证券代码:000525　　证券简称:红 太 阳　　公告编号:2012-001

南京红太阳股份有限公司

2011 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 鉴于本年度内公司实施重大资产重组,每股收益系采用归属于母公司股东净利润除以普通股加权平均股数计算而得。

公司2011年度财务报告已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司董事长杨寿海、主管会计工作负责人杨春华及会计机构负责人(会计主管人员)杨春华声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	红 太 阳
股票代码	000525
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	夏 曙	
联系地址	江苏省南京市汉中路89号金鹰国际商城19层C座	
电话	025-84785866、84785833	
传真	025-84785828	
电子信箱	redsunir@163.com	

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	5,789,356,023.81	3,808,848,790.48	52.00%	3,548,706,460.77
营业利润(元)	24,824,460.76	-37,939,473.21	165.43%	-19,251,224.63
利润总额(元)	98,172,889.96	43,558.18	225,283.36%	13,743,106.40
归属于上市公司股东的净利润(元)	68,693,533.81	-11,647,236.91	689.78%	3,857,871.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	57,838,308.53	-13,554,346.78	447.02%	-4,806,857.60
经营活动产生的现金流量净额(元)	109,881,160.87	-78,430,119.74	240.10%	219,558,483.61
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	7,653,433,890.17	3,694,908,538.69	107.13%	3,737,796,060.89
负债总额(元)	4,746,442,663.70	2,965,368,866.07	60.06%	2,992,269,092.08
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,750,240,801.24	586,641,156.77	368.81%	610,315,117.74
总股本(股)	507,246,849.00	280,238,842.00	81.01%	280,238,842.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.204	-0.042	405.00%	0.0834
稀释每股收益(元/股)	0.204	-0.042	405.00%	0.0834
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0927	-0.0484	291.53%	-0.0172
加权平均净资产收益率(%)	5.55%	-1.95%	7.50%	0.63%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.53%	-2.26%	6.79%	-0.78%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.2166	-0.2799	177.38%	0.78
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.422	2.093	159.05%	2.178
资产负债率(%)	62.02%	80.26%	-18.24%	80.05%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-522,249.94		-1,161,216.16	17,794,946.40
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	20,835,773.74		10,333,908.06	11,633,723.30
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	7,856.93		-234,891.32	511,320.10
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,600,498.29		1,713,982.76	-492,728.15
所得税影响额	-6,728,855.06		-2,758,021.55	-3,882,981.85
少数股东权益影响额	-11,735,847.23		-5,986,651.92	-16,899,550.28
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	4,398,048.55		0.00	0.00
合计	10,855,225.28	-	1,907,109.87	8,664,729.52

§4 股东持股情况和控制框图

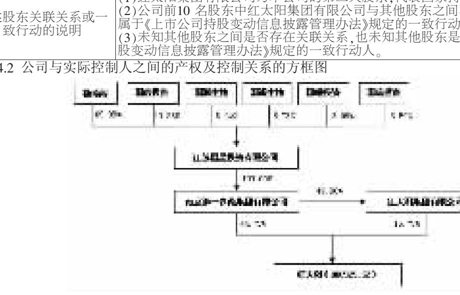
4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	13,531	本年度报告公布日前一个月末股东总数			14,018
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
南京第一农药集团有限公司	境内非国有法人	44.75%	227,008,007	227,008,007	
红太阳集团有限公司	国有法人	15.75%	79,895,036	0	39,947,518
中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金	其他	3.06%	15,532,258	0	
交通银行-海富通精选证券投资基金	其他	2.56%	13,000,639	0	
唐焕玲	境内自然人	1.38%	7,000,000	0	
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002深	其他	1.16%	5,863,803	0	
中国银行-海富通股票证券投资基金	其他	0.85%	4,302,779	0	
叶丽娅	境内自然人	0.74%	3,760,500	0	
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	其他	0.72%	3,628,685	0	
南京市财政信用公司	其他	0.70%	3,554,496	0	

前10名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
红太阳集团有限公司	79,895,036	人民币普通股
中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金	15,532,258	人民币普通股
交通银行-海富通精选证券投资基金	13,000,639	人民币普通股
唐焕玲	7,000,000	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	5,863,803	人民币普通股
中国银行-海富通股票证券投资基金	4,302,779	人民币普通股
叶丽娅	3,760,500	人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	3,628,685	人民币普通股
南京市国有资产经营公司	3,400,000	人民币普通股
中国大地财产保险股份有限公司	2,983,040	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)红太阳集团有限公司为本公司的第二大股东,代表国家持有本公司股份。(2)公司前10名股东中红太阳集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。(3)未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

公司主营业务为农药、三药中间体及精细化工产品的生产、销售、技术咨询和服务;化肥经营;投资管理及咨询;农药产品包装物的生产、销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务。公司是国家农药行业重点骨干企业之一,为国家火炬计划重点高新技术企业,主要生产高效、低毒、低残留、环保型的第三代仿生性拟除虫菊酯类和第四代杂环化合物类杀虫剂。

1、受全球性气候异常影响,东南亚、北欧等国家和地区前期严重干旱少雨,后期旱涝急转,导致旱涝成灾,使得农作物的种植面积减少和生长周期延后,致使农药的使用量减少和使用旺季延后,出现"旺季不旺"。

2、受环保风暴全国"一盘棋"、国家加强节能减排、清洁生产力度,劳动力成本大幅提高,政府限电调控,个税起征点调整,人民币升值和国家银根紧缩等多重不利因素的影响和受化石能源供应紧张带动基础化工原材料价格大幅上涨,导致农药原材料成本上升较快,给公司生产经营带来较大的压力。

3、受化肥行业成本增长过快、产能出现过剩、政策调控频繁和竞争日趋激烈的影响,给化肥流通企业带来较大的压力。

针对上述挑战,公司采取了积极措施加以应对:

面对国内外经济形势的复杂变化、激烈竞争的市场环境和历史罕见的全球气候危机,公司主动应对,及时调整战略,积极化解不利因素,以科学、系统管理为根本,以高产、稳产为基础,以环保、安全为核心,以国际、国内两个市场为目标,以创新营销方式为依托,确保了公司的生产经营正常运行。

第一、通过技术创新优化和改进生产工艺推动降本增效,并注重节能减排、清洁生产和环保治理,以安全环保保障稳产高产,提升公司产品的盈利能力,提升企业的综合边际效益。

第二、抢抓国内外市场的销售旺季,采取终端市场、原药客户、中间体厂商的不同主体的立体促销方式。坚持让利不让市场的原则,加速构筑纵向到底、横向到边的立体营销体系,加大产品的促销力度、市场的开发力度和新客户的开发进程,积极拓宽销售渠道,不放过每一个市场,提高产品的市场覆盖率和占有率,实现市场新的突破,推动产品的国际化,从而促使公司销售规模增加。

第三、加快实施全方位精细化管理、全面质量管理、人力资源管理、财务管理体系等综合管理,发挥科学管理体系的后发优势,通过整合人力资源、财务、信息化、全面质量等企业管理内容,以高效、精细、实用的全方位管理推动产品降本增效,提升产品的市场竞争力,通过管理创新实现综合效益的内涵挖潜。

第四,公司实施重大资产重组向南京第一农药集团有限公司发行 227,008,007股股份,购买南一农集团持有的南京生化100%股权、安徽生化100%股权和红太阳国际贸易100%股权,通过此次重组整合南一农集团和红太阳股份的品牌、技术、渠道和人才资源,使公司拥有了拟除虫菊酯产业链、吡啶碱产业链和氢氰酸产业链三条产业链,相关产业更为完整、配套,形成"中间体-原药-制剂-销售渠道"的整体优势,实现公司的迅速做大做强,从而将红太阳股份打造成为国内农药行业的重点骨干企业。

报告期内,公司实现营业收入5,789,356,023.81元,比上年同期上升52%。其中农药销售收入1,281,672,152.35元,比上年同期增长48.31%;化肥销售收入4,458,196,114.20元,比上年同期增长55.05%;其他销售收入10,898,882.06元。实现营业利润24,824,460.76元,比上年同期上升165.43%;实现归属于母公司净利润68,93,533.81元,比上年同期上升689.78%。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
化 肥	445,819.61	428,283.67	3.93%	55.05%	56.77%	-1.05%
农 药	128,167.22	109,699.71	14.41%	48.31%	39.96%	5.11%
其他销售	1,089.89	843.53	22.60%	-78.51%	-85.44%	36.81%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
化 肥	445,819.61	428,283.67	3.93%	55.05%	56.77%	-1.05%
农 药	128,167.22	109,699.71	14.41%	48.31%	39.96%	5.11%
其他销售	1,089.89	843.53	22.60%	-78.51%	-85.44%	36.81%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

变动的主要原因如下:

①农药:主要是报告期内因资产重组合并报表范围增加了安徽国星、南京生化、国际贸易三家公司,带动了整个农药产业收入和利润的同步增长;

②化肥贸易:报告期内受化肥行业成本增长过快、产能出现过剩、政策调控频繁和竞争日趋激烈的影响,给化肥流通企业带来较大的压力,期间化肥市场价格及毛利下降较大。

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

本期合并报表包括南京红太阳农资连锁集团有限公司及其8家控股子公司(包括江苏振邦农作物科技有限公司)、马鞍山红太阳生物化学有限公司、江苏振邦农作物科技有限公司的子公司南京振邦投资发展有限公司和江苏苏农农资连锁集团股份有限公司及其34家控股子公司。本期控股子公司红太阳农资连锁及江苏苏农农资连锁集团股份有限公司新设4家子公司,收购2家子公司,处置了2家子公司,注销了4家子公司。具体情况如下:

(1)通过新设方式取得的子公司

a)本公司控股子公司江苏苏农农资连锁集团股份有限公司于2011年4月出资350万元与江苏省供销社财务物业管理公司、陆立新共同设立江苏苏农投资发展有限公司,持股比例为70%,截止2011年12月31日实际持股比例为53.85%,本期纳入合并报表范围。

b)本公司控股子公司江苏苏农农资连锁集团股份有限公司于2011年10月出资790万元与张英文共同设立江苏苏农国际贸易有限公司,持股比例为79%,本期纳入合并报表范围。

c)本公司控股子公司江苏苏农农资连锁集团股份有限公司的子公司江苏苏农农资连锁集团淮海有限公司于2011年3月、8月分别出资200万、250万元与戴中全共同设立江苏苏农生态农业产业发展有限公司,持股比例为90%,截止2011年12月31日实际持股比例为97.83%,本期纳入合并报表范围。

d)本公司控股子公司江苏苏农农资连锁集团股份有限公司的子公司江苏苏农投资发展有限公司于2011年11月出资320万元与苏治国共同设立巴彦淖尔市苏鑫矿业有限公司,持股比例为90%,截止2011年12月31日实际持股比例为76.19%,本期纳入合并报表范围。

(2)通过收购股权取得的子公司

a)本公司控股子公司江苏苏农农资连锁集团股份有限公司的子公司江苏苏农农资连锁集团淮海有限公司于2011年7月与张造力签署《股权转让协议书》,张造力将其持有的吉林苏农粮油收储有限公司70%股权转让给苏农淮海公司,截止2011年12月31日已办妥工商变更登记手续,本期纳入合并报表范围。

b)本公司控股子公司江苏苏农农资连锁集团股份有限公司的子公司江苏苏农投资发展有限公司于2011年9月与江苏省农业生产资料集团农用化学有限公司签署《股权转让协议书》,江苏省农业生产资料集团农用化学有限公司将其持有的江苏大丰神农农资市场有限公司95%股权中的90%转让给江苏苏农投资发展有限公司,截止2011年12月31日已办妥工商变更登记手续,本期纳入合并报表范围。

(3)本期因处置股权而不再纳入合并范围子公司

a)本期根据公司控股子公司江苏苏农农资连锁集团股份有限公司与戴中全、靳红军签署《股权转让协议书》,戴中全将其持有的宿迁双绿农业发展有限公司的11.76%股权转让给江苏苏农农资连锁集团股份有限公司,江苏苏农农资连锁集团股份有限公司将其持有的宿迁双绿农业发展有限公司的64.76%股权转让给靳红军,转让后江苏苏农农资连锁集团股份有限公司持有宿迁双绿农业发展有限公司17.89%股权,2011年11月18日宿迁双绿农业发展有限公司注册资本增至200万元,苏农连锁出资50万元,增资后苏农连锁持股比例为33.945%,截止2011年12月31日已办妥工商变更登记手续。

b)本期根据公司控股子公司江苏苏农农资连锁集团股份有限公司的子公司江苏苏农农资连锁集团宁海有限公司与高淳县供销合作总社资产经营有限公司、孙孔阳签署《股权转让协议书》,将其持有的高淳县苏农农资连锁有限公司50%股权分别转让给高淳县供销合作总社资产经营有限公司20%、孙孔阳30%股权,股权转让后高淳县苏农农资连锁有限公司注册资本由80万增加至500万元,至此公司持有高淳县苏农农资连锁有限公司1.6%股权,截止2011年12月31日已办妥工商变更登记手续。

(4)本期注销子公司

a)本期根据公司控股子公司南京红太阳农资连锁集团有限公司的子公司柳州红太阳农资商贸连锁有限公司股东会决议,决定解散柳州红太阳农资商贸连锁有限公司并进行清算,截止2011年12月31日已办妥工商注销登记手续。

b)本期根据公司控股子公司江苏苏农农资连锁集团股份有限公司的子公司宿迁苏农农资连锁有限公司股东会决议,决定解散宿迁苏农农资连锁有限公司并进行清算,截止2011年12月31日已办妥工商注销登记手续。

c)本期根据公司控股子公司江苏苏农农资连锁集团股份有限公司的子公司金湖县苏农农资连锁有限公司股东会决议,决定解散金湖县苏农农资连锁有限公司并进行清算,截止2011年12月31日已办妥工商注销登记手续。

d)本期根据公司控股子公司江苏苏农农资连锁集团股份有限公司的子公司盐城苏农农资连锁有限公司股东会决议,决定解散盐城苏农农资连锁有限公司并进行清算,截止2011年12月31日已办妥工商注销登记手续。

5. 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1)本期新纳入合并范围的子公司

名称_期末净资产_本期净利润

安徽国星生物化学有限公司_730,328,040.60_35,678,325.70

南京红太阳生物化学有限责任公司_790,553,850.14_ 35,732,299.97

南京红太阳国际贸易有限公司_15,472,473.34_549,662.74

江苏苏农国际贸易有限公司_14,003,289.71_4,003,289.71

江苏苏农投资发展有限公司_1,756,611.73_-4,743,388.27

江苏苏农生态农业产业发展有限公司_4,154,153.30_-445,846.70

吉林苏农粮油收储有限公司_1,568,891.90_-431,108.10

(2)本期不再纳入合并范围的子公司

名称_处置日净资产_期初至处置日净利润

宿迁双绿农业发展有限公司_

937,918.45_

530,500.37

高淳县苏农农资连锁有限公司_

702,191.78_

98,259.77

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码:000525　　证券简称:红太阳　　公告编号:2012-002

南京红太阳股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京红太阳股份有限公司(以下简称"公司")于2012年2月16日以传真和电子邮件方式发出了《关于召开公司第五届董事会第二十次会议的通知》。2012年2月27日上午九时,公司第五届董事会第二十次会议在南京市汉中路89号金鹰国际商城19层C座公司会议室。本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,会议由董事长杨寿海先生主持,公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议以记名投票表决方式审议并通过了以下议案:

一、审议并通过了《公司2011年度董事会工作报告》;

本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	9票	0 票	0票	不适用

二、审议并通过了《公司2011年年度报告》和《公司2011年年度报告摘要》;

本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	9票	0票	0票	不适用

三、审议并通过了《公司2011年度财务决算报告》;

截至2011年12月31 日,公司合并报表资产总额为765,343.39万元,归属于母公司所有者权益为275024.08万元;2011年度实现营业收入578935.60万元,利润总额9817.29万元,归属于母公司所有者的净利润6869.35万元。

本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	9票	0票	0 票	不适用

四、审议并通过了《公司2011年度利润及利润分配预案》;

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2011年度合并报表归属于母公司净利润68,693,533.81元,2011年度母公司报表净利润35,646,036.16元, 本报告期按母公司净利润35,646,036.16元的10%提取法定盈余公积金3,564,603.62元;本年度可供股东分配利润为32,081,432.54元,加上年度结转的未分配利润34,872,621.97元,截至2011年12月31日,可供股东分配的利润为66,954,054.51元。本年度公司拟以2011年末总股本507,246,849股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.20元(含税),派发现金红利总额为10,144,936.98元,剩余56,809,117.53元转入下年度分配。

本年度不进行资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	9票	0票	0 票	不适用

五、审议并通过了《关于计提资产减值准备情况的议案》;

公司2011年度计提各项资产减值准备合计165,537.36元。其中计提坏账准备-139,241.59元(应收账款计提坏账准备-745,126.86元,其他应收款计提坏账准备605,885.27元);计提存货跌价准备304,778.95元。

公司董事会认为:计提各项资产减值准备遵循了谨慎性原则的要求,有利于保持公司财务状况的稳健。

公司独立董事意见:根据企业会计准则和相关会计政策,公司本次计提资产减值准备符合公司资产的实际情况及相关政策的要求;公司计提资产减值准备后,能够更加公允地反映公司的资产状况,有助于提供更加真实可靠的会计信息。

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	9票	0票	0 票	不适用

六、审议并通过了《关于补充确认公司2011年度因重大资产重组完成后新增日常关联交易的议案》;

公司独立董事罗海章先生、尹仪民先生、陈山先生、陈志斌先生和任侠先生会前对该议案进行了审查,同意将该议案提交董事会审议。

公司2011年度因重大资产重组完成后新增日常关联交易2,289.74万元,具体情况详见同日披露的《南京红太阳股份有限公司关于补充确认公司2011年度因重大资产重组完成后新增日常关联交易的公告》(公告编号:2012-005)。

本议案涉及关联交易事项,公司董事杨寿海先生、汤建华先生、杨春华女士以及张爱娟女士回避对该议案的表决,由非关联董事罗海章先生、尹仪民先生、陈山先生、陈志斌先生和任侠先生参加该议案的表决。

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	5票	0票	0票	4票

七、审议并通过了《公司2012年度日常关联交易预计情况的议案》;

公司独立董事罗海章先生、尹仪民先生、陈山先生、陈志斌先生和任侠先生会前对该议案进行了审查,同意将该议案提交董事会审议。

公司2012年度预计发生日常关联交易63,930.38万元,具体情况详见同日披露的《南京红太阳股份有限公司2012年度日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2012-006)。

本议案涉及关联交易事项,公司董事杨寿海先生、汤建华先生、杨春华女士以及张爱娟女士回避对该议案的表决,由非关联董事罗海章先生、尹仪民先生、陈山先生、陈志斌先生和任侠先生参加该议案的表决。

本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	5票	0票	0票	4票

八、审议并通过了《苏农连锁2011年度对外担保情况的报告》;

详见同日披露的《关于苏农连锁2011年度对外担保事项的公告》(公告编号:2012-007)。

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	9票	0 票	0票	不适用

九、审议并通过了《关于确定2012年度公司及全资子公司互保额度的议案》;

为了保证本公司及全资子公司经营的正常开展,有利于各公司筹措资金,实现良性发展,根据各公司2012年度整体经营计划及业务发展规划,在审核各公司2012年度收付款计划、资金缺口及融资安排的基础上,经综合平衡后,拟确定公司及全资子公司互保额度为人民币96,000万元,占公司2012年度经审计归属于母公司净资产的34.91%。具体情况详见同日披露的《南京红太阳股份有限公司关于确定2012年度公司及全资子公司互保额度的公告》(公告编号:2012-008)。

公司独立董事意见:公司及全资子公司的互保事项属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要,有助于促进公司筹措资金和良性循环,符合公司和全体股东的利益;本次互保事项均按照有关法律法规、《公司章程》和其他相关制度规定履行了必要的审议程序,决策程序合法、有效,符合有关法律法规的规定,且担保事项公司及全资子公司的互保,风险可控,不存在损害公司或中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	9 票	0 票	0票	不适用

十、审议并通过了《关于聘任会计师事务所及其报酬的议案》;

公司独立董事罗海章先生、尹仪民先生、陈山先生、陈志斌先生和任侠先生会前对该议案进行了审查,同意将该议案提交董事会审议。

公司拟聘任具有证券业从业资格的立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司提供审计服务,年度审计费用预计为50万元。

本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	9票	0票	0票	不适用

十一、审议并通过了《公司2011年度内部控制的自我评价报告》;

详见同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《南京红太阳股份有限公司2011年度内部控制的自我评价报告》全文。

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	9票	0票	0票	不适用

十二、审议并通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员2011年度薪酬的议案》;

为进一步完善公司治理结构,建立健全公司激励机制,并结合公司实际情况,董事会同意2011年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬(税前)拟发放标准如下:

2011年度董事、监事、高级管理人员薪酬标准

单位:万元

姓 名	职 务	年 薪	备 注
杨春华	董事、财务总监	39.42	
汤建华	董 事	35.82	
张爱娟	董 事	8.61	2011.10.1-12.31在全资子公司领取薪酬
吴 焘	总 经 理	36.72	
罗海章	独立董事	5.00	
尹仪民	独立董事	5.00	
陈 山	独立董事	5.00	
陈志斌	独立董事	5.00	
任 侠	独立董事	5.00	
刘奎涛	职工监事	17.10	
夏小云	职工监事	5.80	
张兰平	副总经理	23.90	
袁祝庆	副总经理	18.50	
夏 曙	副总经理、董事会秘书	25.20	

独立董事每人每年度岗位津贴为5万元(税前,以聘任期起开始实行);独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及根据有关法律、法规及公司章程行使职权时所产生的必要费用,按公司规定报销。

该议案已经董事会薪酬考核委员会审阅同意。本议案中董事、监事2011年度薪酬尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	9 票	0票	0票	不适用

十三、逐项审议并通过了《关于修订部分公司规范运作制度的议案》;

13.1、审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》;

详见同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《南京红太阳股份有限公司章程》全文。

本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	9票	0票	0票	不适用

13.2、审议并通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;

详见同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《南京红太阳股份有限公司股东大会议事规则》全文。

本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	9票	0票	0 票	不适用

13.3、审议并通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;

详见同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《南京红太阳股份有限公司董事会议事规则》全文。

本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	9 票	0票	0 票	不适用

13.4、审议并通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》;

详见同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《南京红太阳股份有限公司独立董事工作制度》全文。

本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	9票	0票	0 票	不适用

13.5、审议并通过了《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》;

详见同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《南京红太阳股份有限公司董事会战略委员会实施细则》全文。

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	9票	0 票	0票	不适用

13.6、审议并通过了《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》;

详见同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《南京红太阳股份有限公司董事会提名委员会实施细则》全文。

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	9票	0票	0票	不适用

13.7、审议并通过了《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》;

详见同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《南京红太阳股份有限公司董事会审计委员会实施细则》全文。

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	9 票	0票	0票	不适用

13.8、审议并通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》;

详见同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《南京红太阳股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》全文。

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	9 票	0票	0 票	不适用

13.9、审议并通过了《关于修订〈董事会定价委员会实施细则〉的议案》;

详见同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《南京红太阳股份有限公司董事会定价委员会实施细则》全文。

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	9票	0票	0票	不适用

13.10、审议并通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》;

详见同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《南京红太阳股份有限公司总经理工作细则》全文。

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	9票	0 票	0票	不适用

13.11、审议并通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》;

详见同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《南京红太阳股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》全文。

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	9票	0票	0票	不适用

十四、逐项审议并通过了《关于制定部分公司规范运作制度的议案》;

14.1、审议并通过了《关于制定〈关联交易管理制度〉的议案》;

详见同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《南京红太阳股份有限公司关联交易管理制度》全文。

本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	9 票	0票	0 票	不适用

14.2、审议并通过了《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》;

详见同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《南京红太阳股份有限公司对外担保管理制度》全文。

本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	9 票	0 票	0票	不适用

14.3、审议并通过了《关于制定〈防止大股东及关联方占用上市公司资金管理制度〉的议案》;

详见同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《南京红太阳股份有限公司防止大股东及关联方占用上市公司资金管理制度》全文。

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	9 票	0票	0 票	不适用

14.4、审议并通过了《关于制定〈董事、监事、高级管理人员培训制度〉的议案》;

详见同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《南京红太阳股份有限公司董事、监事、高级管理人员培训制度》全文。

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	9 票	0票	0 票	不适用

14.5、审议并通过了《关于制定〈董事会秘书工作细则〉的议案》;

详见同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《南京红太阳股份有限公司董事会秘书工作细则》全文。

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	9票	0票	0票	不适用

14.6、审议并通过了《关于制定〈接待和推广工作制度〉的议案》;

详见同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《南京红太阳股份有限公司接待和推广工作制度》全文。

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	9票	0票	0票	不适用

14.7、审议并通过了《关于制定〈内部审计制度〉的议案》;

详见同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《南京红太阳股份有限公司内部审计制度》全文。

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	9票	0票	0票	不适用

十五、审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》;

鉴于公司第五届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定,进行换届选举。

经董事会逐项表决,审议并通过了提名杨寿海先生、汤建华先生、杨春华女士、张爱娟女士、吴焘先生、夏曙先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,提名罗海章先生、陈山先生、温素彬先生为公司第六届董事会独立董事候选人(独立董事候选人资格尚需报经深圳证券交易所审核通过)。

根据中国证监会相关法律法规和《公司章程》规定,股东大会对公司第六届董事会董事候选人采取累积投票制对每位董事候选人逐项表决。

非独立董事候选人和独立董事候选人简历附后。具体情况详见同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《南京红太阳股份有限公司独立董事提名人声明》和《南京红太阳股份有限公司独立董事候选人声明》。

本议案尚需提交公司2011年年度股东大会逐项审议。

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	9 票	0票	0票	不适用

十六、审议并通过了《关于召开2011年年度股东大会的议案》。

详见同日披露的《关于召开南京红太阳股份有限公司2011年年度股东大会的通知》(公告编号:2012-003)。

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	9票	0 票	0 票	不适用

特此公告。

南京红太阳股份有限公司

董 事 会

二零一二年二月二十九日

附:非独立董事候选人和独立董事候选人简历:

杨寿海先生,硕士研究生学历,高级经济师;曾任高淳县农业局综合管理干部、办公室主任、副局长,南京第一农药厂厂长;现任红太阳集团有限公司董事长兼总裁、南京红太阳股份有限公司董事长,兼任中欧化工制造商协会、中国农业技术推广协会、中国农药工业协会、中国农药应用与发展协会等行业协会副会长和南京市科协副主席等社会职务,享受国务院特殊津贴。

汤建华先生,大专学历,高级经济师;曾任南京第一农药厂办公室主任,红太阳集团有限公司办公室主任、副总经理;现任红太阳集团有限公司董事,南京红太阳农资连锁集团有限公司董事长,南京红太阳股份有限公司董事。

杨春华女士,大专学历,高级会计师;曾任南京第一农药厂总帐会计、财务科科长,红太阳集团有限公司财务部经理;现任红太阳集团有限公司董事,南京红太阳股份有限公司董事兼财务总监。 杨春华女士系公司董事长杨寿海先生的妹妹,属直系亲属,为本公司关联自然人。

张爱娟女士,硕士,工程师;曾任中国江苏国际经济技术合作公司恒泰国际贸易分公司业务三部副经理,红太阳集团有限公司总裁外事助理,现任南京红太阳国际贸易有限公司董事长兼总经理,南京红太阳股份有限公司董事。

吴 焘先生,大专学历,高级工程师;曾先后在南京树脂厂、南京市灯饰有限公司工作,任技术员;曾任红太阳集团有限公司技术员、车间主任,南京第一农药厂副厂长;现任南京红太阳股份有限公司农药生产中心管理委员会副主任,南京红太阳股份有限公司总经理。

夏 曙先生,大学学历,经济师;曾任南京第一农药厂厂长秘书,红太阳集团有限公司驻南京办事处主任、财务部副经理、证券监督部经理、监事,红太阳置业投资有限公司总经理,现任南京红太阳股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

罗海章先生,大学学历,高级工程师;曾任湖北省沙市农药厂工段长、技术员、车间主任,湖北省沙市市化工局生产技术科科长,湖北省沙市农药厂副厂长、总工程师、常务副厂长、厂长,湖北沙隆达股份公司董事长兼总经理,湖北沙隆达集团公司总裁,湖北省荆州市政协副主席,化学工业部司长,国家石油和化学工业局副司长,北京清华紫光英力化工有限公司董事长,重庆清华紫光英力天然气化工有限公司董事长,南京红太阳股份有限公司第四届董事会独立董事;现任中国农药工业协会理事长、北京英力精化技术发展有限公司董事长、重庆紫光化工股份有限公司董事;南京红太阳股份有限公司第五届董事会独立董事。

陈 山先生,研究生,经济师;曾任南京市统计局外经处主任科员,南京市国有资产经营(控股)有限公司产权部经理,南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责任公司策划投资部经理,南京红太阳股份有限公司第三届和第四届董事会董事(第四届董事会董事任职期限为:2006年2月28日—2007年12月6日);现任南京智信投资策划有限公司董事、总经理,南京红太阳股份有限公司第五届董事会独立董事。

温素彬先生,管理学博士,会计学博士后,南京理工大学经济管理学院,教授,学位分委员会委员,全国会计领军(后备)人才,江苏省"青蓝工程"优秀青年骨干教师。曾任南京理工大学经济管理学院院长助理,现任南京理工大学经济管理学院副院长。兼任中国会计学会理事,中国会计学会财务管理专业委员会委员,中国会计学会财务成本分会常务理事。

证券代码:000525　　证券简称:红太阳　　公告编号:2012-003

南京红太阳股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、召开时间:2012年3月29日(星期四)上午九时

2、召开地点:南京市高淳县淳溪镇北岭路287号武家嘴大酒店

3、召集 人:南京红太阳股份有限公司第五届董事会

4、召开方式:现场记名投票表决方式

5、出席对象:

(1)截止2012年3月21日(星期三)下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会;

(2)因故不能出席的股东可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可以不是本公司的股东;

(3)公司董事、监事及高级管理人员;

(4)公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、审议《公司2011年度董事会工作报告》;

2、审议《公司2011年年度报告》和《公司2011年年度报告摘要》;

3、审议《公司2011年度财务决算报告》;

4、审议《公司2011年度利润及利润分配预案》;

5、审议《公司2012年度日常关联交易预计情况的议案》;

6、审议《关于确定2012年度公司及全资子公司互保额度的议案》;

7、审议《关于聘任会计师事务所及其报酬的议案》;

8、审议《关于公司董事、监事及高级管理人员2011年度薪酬的议案》;

9、逐项审议《关于修订部分公司规范运作制度的议案》;

9.1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》;

9.2、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;

9.3、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;

9.4、审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》;

10、逐项审议《关于制定部分公司规范运作制度的议案》;

10.1、审议《关于制定〈关联交易管理制度〉的议案》;

10.2、审议《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》;

11、审议《关于公司董事会换届选举的议案》;

11.1、审议《关于选举杨寿海先生为公司第六届董事会董事的议案》;

11.2、审议《关于选举汤建华先生为公司第六届董事会董事的议案》;

11.3、审议《关于选举杨春华女士为公司第六届董事会董事的议案》;

11.4、审议《关于选举张爱娟女士为公司第六届董事会董事的议案》;

11.5、审议《关于选举吴焘先生为公司第六届董事会董事的议案》;

11.6、审议《关于选举夏曙先生为公司第六届董事会董事的议案》;

11.7、审议《关于选举罗海章先生为公司第六届董事会董事的议案》;

11.8、审议《关于选举陈山先生为公司第六届董事会董事的议案》;

11.9、审议《关于选举温素彬先生为公司第六届董事会董事的议案》;

12、审议《公司2011年度监事会工作报告》;

13、审议《关于公司监事会换届选举的议案》;

13.1、审议《关于选举赵富明先生为公司第六届监事会监事的议案》;

13.2、审议《关于选举齐武先生为公司第六届监事会监事的议案》;

13.3、审议《关于选举刘奎涛先生为公司第六届监事会监事的议案》。

以上议案的详细情况请参见2012年2月29日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站:www.cninfo.com.cn。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式:

(1)法人股股东持法人营业执照、单位授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续;

(2)个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续;

(3)异地股东可用信函或传真方式登记;

2、登记时间:

2012年3月22日至27日(上午9:00 至11:30,下午2:00 至5:00)。

3、登记地点:

南京市汉中路 89 号金鹰国际商城19 层C 座公司董事会办公室

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:

委托出席者持有委托人亲自签署的授权委托书、受托者本人身份证及委托人股东账户卡及持股凭证办理登记手续。

四、其他事项

1、会议联系方式:

(1)联系地址:南京市汉中路89 号金鹰国际商城19 层C 座

(2)邮政编码:210029

(3)联系 人:夏曙先生、唐志军先生

(4)联系电话:025-84785866、84785833

(5)联系传真:025-84785828

2、会议费用:

本次会议会期半天,与会股东费用自理。

五、授权委托书

本人/单位作为南京红太阳股份有限公司的股东,兹全权委托先生(女士)出席公司2011年年度股东大会,并对会议议案行使如下表决权。本人/本单位对本次会议议案未明确表达意见的,受托人□有权/□无权按照自己的意见表决。

1、《公司2011年度董事会工作报告》;

授权投票:□同意 □反对 □弃权 □回避

2、《公司2011年年度报告》和《公司2011年年度报告摘要》;

授权投票:□同意 □反对 □弃权 □回避

3、《公司2011年度财务决算报告》;

授权投票:□同意 □反对 □弃权 □回避

4、《公司2011年度利润及利润分配预案》;

授权投票:□同意 □反对 □弃权 □回避

5、《公司2012年度日常关联交易预计情况的议案》;

授权投票:□同意 □反对 □弃权 □回避

6、《关于确定2012年度公司及全资子公司互保额度的议案》;

授权投票:□同意 □反对 □弃权 □回避

7、《关于聘任会计师事务所及其报酬的议案》;

授权投票:□同意 □反对 □弃权 □回避

8、《关于公司董事、监事及高级管理人员2011年度薪酬的议案》;

授权投票:□同意 □反对 □弃权 □回避

9、《关于修订部分公司规范运作制度的议案》;

9.1、《关于修订〈公司章程〉的议案》;

授权投票:□同意 □反对 □弃权 □回避

9.2、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;

授权投票:□同意 □反对 □弃权 □回避

9.3、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;

授权投票:□同意 □反对 □弃权 □回避

9.4、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》;

授权投票:□同意 □反对 □弃权 □回避

10、《关于制定部分公司规范运作制度的议案》;

10.1、《关于制定〈关联交易管理制度〉的议案》;

授权投票:□同意 □反对 □弃权 □回避

10.2、《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》;

授权投票:□同意 □反对 □弃权 □回避

11、《关于公司董事会换届选举的议案》;

11.1、《关于选举杨寿海先生为公司第六届董事会董事的议案》;

授权投票:□同意 □反对 □弃权 □回避

11.2、《关于选举汤建华先生为公司第六届董事会董事的议案》;

授权投票:□同意 □反对 □弃权 □回避

11.3、《关于选举杨春华女士为公司第六届董事会董事的议案》;

授权投票:□同意 □反对 □弃权 □回避

11.4、《关于选举张爱娟女士为公司第六届董事会董事的议案》;

授权投票:□同意 □反对 □弃权 □回避

11.5、《关于选举吴焘先生为公司第六届董事会董事的议案》;

授权投票:□同意 □反对 □弃权 □回避

11.6、《关于选举夏曙先生为公司第六届董事会董事的议案》;

授权投票:□同意 □反对 □弃权 □回避

11.7、《关于选举罗海章先生为公司第六届董事会董事的议案》;

授权投票:□同意 □反对 □弃权 □回避

11.8、《关于选举陈山先生为公司第六届董事会董事的议案》;

授权投票:□同意 □反对 □弃权 □回避

11.9、《关于选举温素彬先生为公司第六届董事会董事的议案》;

授权投票:□同意 □反对 □弃权 □回避

12、《公司2011年度监事会工作报告》;

授权投票:□同意 □反对 □弃权 □回避

13、《关于公司监事会换届选举的议案》;

13.1、《关于选举赵富明先生为公司第六届监事会监事的议案》;

授权投票:□同意 □反对 □弃权 □回避

13.2、《关于选举齐武先生为公司第六届监事会监事的议案》;

授权投票:□同意 □反对 □弃权 □回避

13.3、《关于选举刘奎涛先生为公司第六届监事会监事的议案》。

授权投票:□同意 □反对 □弃权 □回避

委托人(签名/盖章):

委托人身份证号码/营业执照号码:

委托人证券账户号:

委托人持股数量:

委托书有效期限:

受托人(签名):

受托人身份证号码:

委托日期:

备注:委托人应在授权委托书相应"□"中用"√"明确授权受托人投票;本授权委托书剪报、复印或按以上格式重新打印均有效。

特此公告。

南京红太阳股份有限公司

董 事 会

二零一二年二月二十九日

证券代码:000525　　证券简称:红太阳　　公告编号:2012-004

南京红太阳股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议公告

监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京红太阳股份有限公司(以下简称"公司")于2012年2月16日以传真和电子邮件方式发出了《关于召开公司第五届监事会第十五次会议的通知》。2012年2月27日上午,公司第五届监事会第十五次会议在南京市汉中路89号金鹰国际商城19层C座公司会议室召开。本次会议应到监事5名,实际参加会议监事5名,分别为王树森先生、赵富明先生、齐武先生、刘奎涛先生和夏小云先生。本次会议由监事会主席王树森先生主持;会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议以记名投票表决方式通过了以下议案:

一、审议并通过了《公司2011年度监事会工作报告》;

本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	5票	0票	0票	不适用

二、审议并通过了《公司2011年年度报告》和《公司2011年年度报告摘要》;

根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》的有关规定,南京红太阳股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会及其监事,本着勤勉尽责的原则对《公司2011年年度报告》和《公司2011年年度报告摘要》的内容和编制程序进行了审核,审核意见如下:

1、《公司2011年年度报告》及《公司2011年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的有关规定;

2、《公司2011年年度报告》及《公司2011年年度报告摘要》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,所包含的信息客观、真实的反映了公司2011年度的财务状况和经营成果;

3、在《公司2011年年度报告》及《公司2011年年度报告摘要》的审计和编制过程中,未发现参与年报编制和审议的相关人员有违反保密规定的行为;

4、公司监事会及其监事保证《公司2011年年度报告》及《公司2011年年度报告摘要》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

《公司2011年年度报告》和《公司2011年年度报告摘要》尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	5票	0票	0票	不适用

三、审议并通过了《公司2011年度财务决算报告》;

本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	5票	0票	0票	不适用

四、审议并通过了《公司2011年度利润及利润分配预案》;

本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	5票	0票	0票	不适用

五、审议并通过了《关于计提资产减值准备情况的议案》;

公司2011年度计提各项资产减值准备合计165,537.36元。其中计提坏账准备-139,241.59元(应收账款计提坏账准备-745,126.86元,其他应收款计提坏账准备605,885.27元);计提存货跌价准备304,778.95元。

公司监事会认为:按照企业会计准则和公司会计政策的有关规定,公司本期计提资产减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定,

公司董事会就该事项的决策程序合法,计提上述资产减值准备可以使公司的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	5票	0票	0票	不适用

六、审议并通过了《关于补充确认公司2011年度因重大资产重组完成后新增日常关联交易的议案》;

详见同日披露的《南京红太阳股份有限公司关于补充确认2011年度因重大资产重组完成后新增日常关联交易的公告》(公告编号:2012-005)。

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	5票	0票	0票	不适用

七、审议并通过了《公司2012年度日常关联交易预计情况的议案》;

详见同日披露的《南京红太阳股份有限公司2012年度日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2012-006)。

本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	5票	0票	0票	不适用

八、审议并通过了《关于聘任会计师事务所及其报酬的议案》;

本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	5票	0票	0票	不适用

九、审议并通过了《公司2011年度内部控制的自我评价报告》;

根据《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》、和深交所《关于做好上市公司2011年年度报告披露工作的通知》的有关规定,南京红太阳股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会及其监事,本着勤勉尽责的原则对《公司2011年度内部控制自我评价报告》进行了审阅,审阅意见如下:

1、公司根据《企业内部控制基本规范》和《上市公司内部控制指引》等相关法律、法规和规章制度的规定和要求,遵循内部控制的基本原则,结合自身的实际情况,建立了较为健全的内控体系,制定了较为完善的内部控制制度,能够得到持续有效的执行,保证了公司生产经营的正常进行,公司各项活动的预定目标基本实现。公司内部控制体系和内部控制的实际情况总体上符合国家有关法律、法规和监管部门的相关要求,公司内部控制制度健全且能持续有效运行,不存在重大缺陷。

2、建议公司根据外部环境变化、相关监管新规定要求及未来经营发展的需要,继续深化管理,不断修订和完善内部控制制度,进一步健全内部控制体系,提高公司科学决策能力和风险防范能力,使之始终适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求,保证公司持续、健康、稳定发展。

3、《公司2011年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立、健全和运行情况,符合公司内部控制的需要,对内部控制的总体评价客观、准确。本人同意《南京红太阳股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告》。

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	5票	0票	0票	不适用

十、审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》;

鉴于公司第五届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,进行换届选举。

经监事会逐项表决,审议并通过了提名赵富明先生、齐武先生和刘奎涛先生为公司第六届监事会监事候选人(监事候选人简历见附件)。第六届监事会职工代表监事由公司职工代表大会直接选举产生。

本议案尚需提交公司2011年年度股东大会逐项审议。根据中国证监会相关法律法规和《公司章程》规定,股东大会对公司第六届监事会监事候选人采取累积投票制对每位监事候选人逐项表决。

上述监事候选人在股东大会选举后,将与职工代表监事组成公司第六届监事会。

以上各监事候选人简历附后。

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	5票	0票	0票	不适用

十一、审议并通过了《关于召开2011年年度股东大会的议案》。

详见同日披露的《关于召开南京红太阳股份有限公司2011年年度股东大会的通知》(公告编号:2012-003)。

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	5 票	0票	0票	不适用

特此公告。

南京红太阳股份有限公司

监 事 会

二零一二年二月二十九日

(下转B036版)