

证券代码：000525

证券简称：红太阳

公告编号：2018—059

南京红太阳股份有限公司

第八届监事会第六次会议决议公告

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”或“红太阳”）于 2018 年 11 月 19 日以书面、邮件或通讯等方式发出了《关于召开公司第八届监事会第六次会议的通知》。2018 年 12 月 10 日，公司第八届监事会第六次会议以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。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《关于收购重庆中邦科技有限公司 100%股权暨关联交易的议案》。

围绕红太阳“立足主业、垂直整合、做强实业，抢占健康农业生态圈核心竞争力至高点”的战略发展目标。为进一步整合集团内部优势资源、强化“由产业链式发展向产业链生态圈全球适配性核心竞争力的发展方式”转变，践行“健康市民、致富农业、恩报社会”的经营理念，公司拟以现金方式收购江苏红太阳医药集团有限公司（以下简称“红太阳医药集团”）持有的重庆中邦科技有限公司（以下简称“重庆中邦”或“标的公司”）100%股权，交易价格 118,607.68 万元。本次交易完成后，公司将持有重庆中邦 100%股权，重庆中邦将成为公司的全资子公司。

本次交易对方红太阳医药集团为公司控股股东南京第一农药集团有限公司的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易；根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成重大资产重组，不构成重组上市。

本次交易事项已经具有从事证券、期货相关业务资格的评估机构进行评估。评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法和评估目的具有相关性，评估结论合理。本次交易价格以资产评估结果为参考依据，并经本次交易双方协商确定。交易定价原则公允、合理、遵循了一般商业条款，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司及股东的利益的情形。

本次交易已经公司第八届监事会第六次会议审议通过，本次交易尚需提交公司股东大会审议，公司关联股东将回避表决。

具体情况详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于收购重庆中邦科技有限公司 100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2018-060）。

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《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

具体情况详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《南京红太阳股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-061）。

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

二零一八年十二月十一日