**第一节 重要提示** 公司董事会、监事会及董事、监事、选章管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,共称目引别礼定带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈勇、主管会计工作负责人吴晓波及会计机构负责人(会计主管人员)汪玉兰声明:

保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

	本报告期末		上年	度末	本报	告期末比上年度末増減	
总资产(元)	1,191,199,167.37		1,2	1,202,353,107.83		-0.93%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,106,032	,635.51	1,0	079,850,320.57		2.42%	
	本报告期	本报告	期比上年同期 增减	年初至报告	明末	年初至报告期末比上年 同期増減	
营业收入(元)	198,510,396.44		19.35%	477,408	486.62	17.58%	
归属于上市公司股东的净利润 (元)	11,176,707.28		106.30%	30,336	,595.19	22.19%	
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元)	6,838,507.11		144.00%	19,887	,221.48	15.59%	
经营活动产生的现金流量净额 (元)				5	,951.10	-99.98%	
基本每股收益(元/股)	0.06		100.00%		0.16	23.08%	
稀释每股收益(元/股)	0.06		100.00%		0.16	23.08%	
加权平均净资产收益率	1.02%		0.76%		2.81%	1.24%	

非经常性损益项目和金额 ✓ 适用 □ 不适用

V 38/11 E 11/38/11		单位:元
项目	年初至报告期期末金額	说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	4,489,960.97	与资产相关政府补助的部分递延 收益在本期确认
委托他人投资或管理资产的损益	8,909,754.65	购买银行理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,106,334.78	
减:所得税影响额	1,844,007.13	
合计	10,449,373.71	
对从目担担 // 人工华亿过来的人目位自觉景象	7取卅八生等1旦 3	上级学科担关》中心用户的

非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

口 短用 V 不短用 公 不短用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义,列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股:	东层数					16,62
		前 10 名	S.普通股股东持股	情况		
股东名称	股东性店	持股比例	持股数量	持有有限售条件	质押或冻	结情况
双水石桥	800 MK 125 MG	14 RK LP 34	14 EZ SX III.	的股份数量	股份状态	数量
陈勇	境内自然人	22.63%	42,312,000	31,734,000		
罗成龙	境内自然人	7.72%	14,432,000	14,432,000		
黄冈永安药业有限 公司	境内非国有法人	5.36%	10,019,488	0		
中信信托有限责任 公司-融赢中信证 券1号令形结构化 证券投资集合资金 信托计划	其他	3.13%	5,845,010	0		
何雪萍	境内自然人	2.84%	5,318,203	0		
何顶新	境内自然人	2.53%	4,727,250	0		
宋颂	境内自然人	2.18%	4,078,884	0		
陈春松	境内自然人	1.94%	3,634,650	0		
马学芳	境内自然人	0.54%	1,018,528	0		
吳国森	境内自然人	0.54%	1,000,500	750,375		
		前 10 名无限	售条件普通股股方	<b>东持股情况</b>		
股东名称		共有平原	持有无限售条件普通股股份数量		股份种类	
		14.4 7.8			股份种类	数量
陈勇				10,578,000	人民币普通股	10,578,0
表 (7) 企	A =1			10 010 400	人民五並活即	10 010 4

股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类		
8X 7X 42 9V	14.4 YOK BALL BUKK N KUR	股份种类	数量	
陈勇	10,578,000	人民币普通股	10,578,000	
黄冈永安药业有限公司	10,019,488	人民币普通股	10,019,488	
中信信托有限责任公司-融赢中信证 券1号伞形结构化证券投资集合资金 信托计划	5,845,010	人民币普通股	5,845,010	
何雪萍	5,318,203	人民币普通股	5,318,203	
何顶新	4,727,250	人民币普通股	4,727,250	
宋颂	4,078,884	人民币普通股	4,078,884	
陈春松	3,634,650	人民币普通股	3,634,650	
马学芳	1,018,528	人民币普通股	1,018,528	
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞积 极成长混合型证券投资基金	999,964	人民币普通股	999,964	
胡福妹	908,100	人民币普通股	908,100	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 大股东中陈勇先生系黄冈永安药业有限公司 是否存在关联关系,也未知是否属于行动一致人。	的控股股东,未知1	其他股东相互之间	
前 10 名无限售条件普通股股东参与 融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用			
公司前 10 名普通股股东	前 10 名无限售条件普通股股东在报告期	内是否进行约	定购回交易	

□ 是 √ 名 通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2.报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

第三节 重要事项

マート 単文字域 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

GF.	<b>₩</b> =	#: tr	in alma	工2.7四
五大声。	1,711,590,55	5.41 - 225.00	79 TT2	が水車が発送された。マネ 割を含むをディッと、また。
<b>∆</b> 17#	*6.70.840.15	75,696,119. S	61 8	色むすりを生き色は、10%、これが しまのいを作れる様となりた。
ir/t <b>∓</b> 4	10, 500, 5 2, 59	81, 181, 122, 82	c 854	957。多名で対象・数141.00%。 主要者で たいなご単元にできた。
্যাপ ক	4, 195, 101.12	1, 668, 222, 16	201.494	さか利力の年から別は、60m、1.5.m またくのようないできた。また4 月8年4 30月でも、
~1/5till	£. <b>3</b> .7,408, £1	1 trs. 202 T	-dæ	下す(36版を3443 AND 105 年 <b>年</b> も <b>対</b> のでは続き
÷94	41.355.055.73	27,66,26.3	ra - >	でもそ年代的た1.5.00% ニマッサ。 .また名: そのく
在集中是	77, 157, 217, 19	21, 176, 176, 17	** **	存む三年四年に押1300,80%。 (また)  複雑を(行三時点)まずがた。
The Park	, W. , W	K 7, 112	\$1.514	1.位于多项等的第三人称单。企会5. 今里等第三编件的第四元。
Set R	4%, 228, 272, 16	8,,118,1,238	81.8%	在1.4点或特殊技术2.5%。全要各位设计并未完全的。
1 117-11	a, 20s, (40, as	9, 21, 424, 12	-17,00-	が作みの呼吸をありませんから、=事業 動物を含みされるの
-16° 0	470, FT 5	1 #F .** A	-14 feE	本作的文献的学者(1995年65)。一章 重庆表的实现
이쪽 기록	694° A **	174.894. 7	9- ,79G	1957年中央7月19年中中1822年1822年 本事為5年70年11月19日17日。
5.5374		4 .314.42	79 . IL	专指摘公案等数数以1470 Fe。主要5 并提出分享生产费用专机场外。
40	×u	1.0	W4 21T	##ALI
ærey⊃ ) mi	, FAL 822 17	0,732,920	-u 1°)	基基产金的科尔克士生工作等于 18 kg/、工作产品联系统和电影。
사보기	575.921	- 1,8215	16.74	。 1454年日本出来大学、工艺专辑 22年3年,中国18年3月3日
역문 <b>의</b> 復復 	i,	-1, 885, 178, Ja	et. J28	京大阪省が大山一代表が十進度大、立 できた場所有くが終れるがする時点。 なるは4年間は14年の第二
行声1:25	5,378.750.75	. , 228, . 22, 76	*7.50	With the Minuses of District Co.
#1, 50	1, 108, 824, 10	.0,1760	a. kt. s ₹	○十十年出来です。利用2009年では 一声をラよりでする場合の2019年で 4860年です。
が <del>できて</del> 用。	7,48E, 727.F1	3,777,877,38	17.884	為保護等。同一年《東京教徒》及1950年 東京大切和祖先建設市所建。
. <b>`&amp;</b> ¢₽ <b>†</b> ° ⊒×=+0 €	e4, -15, 0%	.00, MR. 26	194, 846	実化性の行うが、基準制を主 120.8歳、主事を担望が発展される 対抗学を指示され
を記述されて できなかか かまた	2,961,10	16.40.1.0.12	-90 788	を整備さまれた。 例の、90.38年 による例とできている でもなる。
₽ΛΑϊτΑ ⊆ (Jái:	504 , -97. 1	\$5,256.00.94	28 . 12	新学生でもおりでは「大学学会」という。 大学学出版は、主要名字とは大学では

重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 2014年5月23日、公司与湖北凌安科技有限公司签署与生产经营相关的重大合同、约定公司向

设全科技供应环氧乙烷,与同类的10%(10%)的 10%(10%) 20%( 以及对环氧乙烷产品需求状况,按相关规定及时披露进展情况的公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引			
公司与湖北凌安科技有限公司签署与生产 经营相关的重大合同	2014年 05 月 27 日	巨潮资讯网 http://www.eninfo.com.en 刊登的《重大经营合同的公告》			
重大经营合同风险提示	2014年 05 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊 登的(重大经营合同风险提示性公告)			
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项					

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
かれず田	无	无	APP NO RO ING	无	形 11 IN OL
b 大 大 い が が お に で が に で が に で が に に で が に に に に に に に に に に に に に	无	无		无	无
6产重组时所作承诺	无	无		无	无
(产血组织)州下水省 (水公开发行或再融资 (分所作本语		个一大股东和京斯县 经产品	2010年 02 月 22	-	报告期内遵守工
其他对公司中小股东所 F承诺	无	无		无	无

四、对 2014 年度经营业绩的预记 2014年度预计的经营业绩情况,归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

## 潜江永安药业股份有限公司

4,141.19

## 2014 第三季度报告

潜江永安药业股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或

速滴。 潜江永安药业股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十三次会议的会议通知于 4年10月22日以书面,电话(传真,电子邮件形式送达公司全体董事,会议于2014年10月27日 资子公司未安康維劳业(武汉)有限公司召开。本次会议应到董事了人,实到董事了人,全体监事 分高管列館了会议。本次会议的召集和召开符合(公司法)及(公司法)及(公司查程的规定。会议由董事长 先生主持,经与会董事认真审议,以书面记名投票方式逐项表决,通过如下决议; 一,审议通过了(关于公司 2014年第三季度报告的议案)。 公司严格按照(证券法)及(深圳证券安易)所股票上市规则)的相关规定,并根据自身实际情况, 了2014年第三季度报告的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认 公司陈生中出具了书面电接曾印

意见,公司监事会出具了书面审核意见。 《2014 年第三季度报告正文》及《2014 年第三季度报告全文》详见刊登公司指定信息披露媒体巨

www.eninfo.com.en.)。 本次注册地址的变更不会对公司的生产经营产生任何影响,本议案尚需提交公司 2014 年第一

本次注册地址的变更不会对公司的生产经营产生任何影响,本议案尚需提交公司 2014 年第一次临时股东大会以特别决议审议通过。 三、审议通过了《关于修订公司《股东大会议事规则》的议案》; 表决结果,同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 修订后的《股东大会议事规则》刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)。本议案尚需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。 四、审议通过了《关于修订公司《董事会议事规则》的议案》; 表决结果,同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 修订后的《董事会议事规则》刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.cn)。本议案尚需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。 在,审议通过了《关于公司与关联方签订《设备加工及制造框架协议》的议案》; 公司与黄冈承安医疗器械有限公司签署一年期限的《设备委托加工框架协议》期限已满,根据公司营营及发展需要 经公司与黄冈承安医疗器械有限公司发射协议》,合同有效期限为一年,具体内客详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.eninfo.com.en 上刊登的《潜江永安药业股份有限公司与黄冈永安医疗器械有限公司查打场的。法定签订及经常加工及制造框架协议》,合同有效期限为一年,具体内客详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.eninfo.com.en 上刊登的《潜江永安药业股份有限公司与黄冈永安医疗器械有限公司签订关于设备加工及制造框架协议的公告》。

议的公告》。 独立董事对本次关联交易进行了事前认可,并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司指定 "知效如此的立意或是干量三届董事会第三十三次会议

信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上刊登的《独立董事关于第三届董事会第二十三次会议

相关议案的独立意见》。 关联董事陈勇先生回避了本项议案的表决。

相关议案的独立意见》。
 关联董事陈勇先生回避了本项议案的表决。
 表决结果,同意6票,反对0票,弃权0票,回避表决1票。
 六、审议通过了(关于向全资子公司提供债款的议案);
 为支持全资子公司表决实康能裁以的发展,经本次董事全审议通过,同意公司在不影响自身正常经营的情况下,继续以自有资金向永安康能提供额度不超过人民币 2000 万元的借款。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cminfo.com.cn 刊意的(关于向全资子公司提供借款的公告)。
 表决结果,同意7票,反对0票,存权0票。
 七、审议通过了《关于终止实施生产2万吨焦亚硫酸钠生产项目"的议案);
 表决结果,同意7票,反对0票,存权0票。
 根据公司募投项目"年产2万吨焦亚硫酸钠生产项目"建设的实际情况,以及结合市场环境,经论证,分析,公司决定终止实施该募投项目。
 公司独立董事对此发表了同意的独立意见,保存机构就本次关于终止部分募投项目及将部分节余募集资金水久性补充公司流动资金的情况出具了核查意见。
 具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cminfo.com.cn)上刊登的(关于终止部分募投项目及将部分节余募集资金永久性补充公司流动资金的公告)等相关内容。
 本议案尚需提交公司 2014 年第一次临时报东大会审议通过后实施。
 八、审议通过了《关于书节余募集资金条外性补充公司流动资金的公告》等相关内容。
 本次第尚需提交公司 2014 年第一次临时报东大会审议通过后实施。
 八、审议通过方实施。
 公司独立董事对此发表了同意的独立意见,保存机构就本次关于终止部分募投项目及将部分节条募集资金余处性补充公司流动资金帐户部资。在公司推立资金次性补充公司流动资金的公告》等相关内容。
 本次案的需提交公司 2014 年第一次临时股东大会市设通过后实施。
 九、审议通过了《关于召开之014 年第一次临时股东大会审议通过后实施。
 九、审议通过了《关于召开之014 年第一次临时股东大会的议案》。
 表决结果,同意7票,反对 0票,承权 0票。
 董事会定于 2014 年 11 月 14 日召开 2014 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司指定信息 披露继任可激答风

潜江永安药业股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

(2014 年第三季度正文)及(2014 年第三季度全文)详见刊登公司指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.eminfo.com.cm。
表决结果,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过了(关于公司与关联方签订-设备加工及制造框架协议)的议案);
全体监事认为:本次关策交易,即属于公司日常生产经营所需交易,为公司提供满足技术质量指标等要求的设备加工及制造业务,确保设备质量,为公司持续稳定生产提供了保障。该关联交易已经独立董事事的设有,以可能会成为一个人。 1 上级有规范性文件的规定以及(公司章程)的有关规定。关联交易(处 允允合理,未发现损害公司及其他股东利益特别是中小股东利益情况。同意上述交易。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨侧被宽讯网 www.cminfo.com.cn.上刊登的(潜江永安药业股份有限公司与黄冈永安医疗器械有限公司签订关于设备加工及制造框架协议的公告)。表决结果,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、审议通过了(关于终上实验中产之了四焦亚硫酸钠生产项目"的议案),全体监事认为,本次公司终止部分募投项目包是从实际情况出发作出的调整、终止该允其是中小股东的利益、公司董事会对终止部分募投项目的决策程序符合中国证监会、探测证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律,法规及(公司章程的规定、不存在变相改变募集资金投向,损害股东特别是中小股东和总的情形。同意公司终止实施"年产 2 万吨焦亚硫酸钠生产项目",并同意提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司指定信息按露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的(关于终址分券投项目及将部分节余募集资金永久性补充公司流动资金的公告)等相关内容。表决结果、同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。四、审议通过了(关于将节余募集资金永久性补充公司流动资金的公案)。表决结果、同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。四、审议通过了(关于将节余募集资金永久性补充公司流动资金,符合《探测证券交易所股票上市规则、《深测证券交易所股票上市规则、《深测证券交易所股票上市规则、《深测证券交易所股票上市规则、《深测证券交易所股票上市规则、《深测证券交易所股票上市规则、《深测证券交易所股票,并向条集资金余人性补充流动资金,符合全体股东的动,条次合注和基础的情况。有到于公司通话资产,提高募集资金使用效率,符合全体股东的动。同意公司将节余募集资金。128.50克温还资产,提高募集资金使用效率,符合全体股东的动。同意公司将节余募集资金(214年第

司和中小股东合法利益的情况。有利于公司盘活资产,提高募集资金使用效率,符合全体股东的利益。同意公司将节余募集资金 10,282.95 万元用于永久性补充流动资金,并同意提交公司 2014 年第 

潜江永安药业股份有限公司与黄冈

永安医疗器械有限公司签订关于设备加工 及制造框架协议的公告

本公司及查事会全体成果体址15 总权每月合即并示从下20 心之, 主大遗漏。 一、关联交易概述 潜江永安约业股份有限公司(以下简称"公司"或"甲方")与黄冈永安医疗器械有限公司(以下简称"黄冈永安医疗器械"或"乙方")签署为期一年的(设备委托加工框架协议)期限已满。根据公司经 营及发展需要 2014 年 10 月 27 日、公司决定与黄冈永安医疗器械签订(设备加工及制造框架协 议),继续委托黄冈永安医疗器械提供满足技术质量指标等要求的设备加工及制造业务。 小司标如即在16 生际控制人族勇量黄冈永安医疗器械的实际控制人,持有黄冈永安医疗器械

以, 地次安仁與內不安比打 G條權使將而足技不與軍指称等要求的设备加上及制造业务。 公司控股股东及吏库控制人陈勇是黄冈永安医疗器械的实际控制人,持有黄冈永安医疗器械 56.38%的股权, 因此, 本次交易构成关联交易。 公司第三届董事会第二十三次会议以6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 1 票回避的表决结果审议通过了《关于公司与关联方签订。设备加工及制造框架协议>的议案》,公司关联董事陈勇先生回避表决。该次关联交易已取得独立董事的事前认可并发表了明确同意的独立意见。

税务登记证号码,421101757027344
主营业务、专业生产中药煎药机,中药包装机(液体、颗粒、粉剂、丸剂、饮片)多功能提取罐、小型提取浓缩机组,热风循环烘干箱、中药炒药机、煅药炉、小型排装冷库等各种成装中药加工设备。产品系列涵盖"煎药房""中药房""制剂室"大部分中药加工设备。D103 压力容器制造。截至2014 年6月30日,黄冈永安医疗器械总资产为81.463.408.56元,净资产为37.680.008.81元。2013 年度营业收入为9.454.851.28元,净利润为一667.031.66元。三、关联交易的主要内容和定价放策(一)交易原则及交易金额(,甲乙双方一数同意,双方遵照公平合理、等价有偿、诚实信用的市场交易原则进行,不得损害交易任何一方、特别是甲方非关联股东的利益。2、本协议项下交易总金额不超过500万元。(二)交易价格核定的基本依据

确保符合合同质量要求。
2、乙方为甲方提供委托加工及制造业务的加工费根据以下顺序确定;
(1)正常商业交易情况下,按一般商务条款提供该类产品或服务的独立第三方当时收取的价格。
(2)乙方为非关联单位提供的该项服务的同期平均价格;
(3)本着公允的价格原则,乙方实际发生费用加上合理利润;
(4)协议项下具体合同价格。应当申于分t版部门向不少于三家同类厂家(包括乙方在内)进行询价和质量对比,经甲方综合考虑后,确定合理最低价作为具体合同价格的基础。
四、本次关联交易的目的及其对公司的影响
在公司第三届董事会第二十三次会议上,与会董事经充分讨论后一致认为。鉴于公司与关联方前次合作情况良好,为了继续提供满足技术质量指标等要求的设备加工及制造业务,保证公司正常经营活动的持续开展,本次关联交易是以市场价格为参照进行的公允交易,遵循了公平合理的定价

7为甲方提供加工及制造业务,除甲方提供的材料外,其他加工原材料由乙方进行采购,并

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,亦无需经过有关

公告编号:2014-38

证券简称:永安药业

二、美联方外绍 1、美联方基本情况 公司名称, 黄冈永安医疗器械有限公司 公司住所, 黄冈市经济技术开发区新港大道珠明山工业园 企业性质, 有限责任公司 注册地, 黄冈市经济技术开发区新港大道珠明山工业园 主要办公地点, 黄冈市经济技术开发区新港大道珠明山工业园 法定代表人, 钱帮贵

税务登记证号码:421101757027344

(二)交易价格核定的基本依据

确保符合合同质量要求

证券简称:永安药业

潜江永安药业股份有限公司 二〇一四年十月二十八日

潜江永安药业股份有限公司

二〇一四年十月二十八日

五、证券投资情况

「适用 V 不适用
公司报告期不存在证券投资。
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 V 不适用
公司股右期未持有其他上市公司股权。
大新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响
□ 适用 V 不适用

证券代码:002365 证券简称:永安药业 公告编号:2014-37

原则,并与关联方签署相应的法律文件合法有效,不存在损害公司和非关联股东利益的情况,符合公司经营发展的需要。 五、独立董事、监事会出具的意见 1、独立董事的独立意见 根据有关规定,在召开公司第三届董事会第二十三次会议之前,公司董事会已向我们独立董事 提交(关于公司与关联方签订<设备加工及制造框架协议>的议案)的相关资料,并对相关情况做了详细的说明,征得独立董事的事前认可。公司独立董事一致认为,该关联交易事项是为了满足公司生产经营的需求,提供满足技术质量指标等要求的加工及制造服务,有利于公司牛磺酸生产工艺改进及生产设备更新改造,并根据市场化原则运作,遵循公平、合理的原则,不存在损害公司和公司股东利益的情形。该关联交易事项的审批程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,决策程序合法有效,关键董事在审讨该全批论。是以该要时间源了考出。

原则,并与关联方签署相应的法律文件合法有效,不存在损害公司和非关联股东利益的情况,符合

联董事在审议该关联交易议案时回避了表决。

脉重单任甲以该大脉交易以条时回避」表决。
2. 监事会的意见
全体监事认为,本次关联交易事项属于公司日常生产经营所需交易,为公司提供满足技术质量 指标等要求的设备加工及制造业务,确保设备质量,为公司持续稳定生产提供了保障,该关联交易已 经独立董事审前认可,关联董事在审议关联与规议案时回避了表决,其决策程序符合有关法律,法 规和规范性文件的规定以及《公司章程》的有关规定。关联交易定价公允合理,未发现损害公司及其 他股东利益,特别是中小股东利益情况,同意上述交易。 全名春女性目录

潜江永安药业股份有限公司 二〇一四年十月二十八日

## 证券代码:002365 潜江永安药业股份有限公司 关于向全资子公司提供借款的公告

港江永安药业股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于向全资子公司提供借款的议案》,同意公司在不影响自身正常经营的情况下,继续以自有资金向全资子公司永安康健药业(武汉)有限公司(以下简称"永安康健")新增额度不超过人民币 2000 万元的借

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或

(一)借款金额 公司拟继续用自有资金向永安康健提供借款,借款额度不超过2000万元人民币。

本次借款为元息借款。
二、全资子公司基本情况
公司全资子公司基本情况
公司全资子公司本实康健药业(武汉)有限公司(原名"武汉雅安药业有限公司")是公司实施募集资金项目中磷酸下游系列产品的主体,于2007 年9 月 11 日在武汉成立,持有武汉市工商行政管理局核发的注册号为 42011500001896 号(企业法人营业执照),注册资本为 1.000 万元。2010 年9 月 7 日、公司召开了2010 年第二次临时股东大会,会议审议通过了(关于变更募集资金投资项目实施主体及地点的议案),会议同意公司以募集资金向公司全资子公司武汉雅安药业有限公司增验 10000 万元。全部用于"牛磺酸下游系列产品生产建设项目"的投入,增资后武汉雅安药业有联公司发展的需要。2013 年 1 月 23 日、武汉雅安药业有限公司变更为"永安康健药业(武汉)有限公司,并已办理完成相关变更手续取得新的《企业法人营业执照》。永安康健药业(武汉)有限公司新营业执照主要内容如下、全核、永安康健药业(武汉)有限公司任所;武汉东湖新技术开发区华光大道 2 号法定代表人姓名、陈勇公司委型。有限责任公司(法人独资)注册资本、壹亿壹仟万元整

公司大主: 表示是公司(大人公司) 注册资本: 壹亿壹仟万元整 实收资本: 壹亿壹仟万元整 经营范围: 药品、保健品、食品、食品添加剂、化工产品的研发; 化工产品(不含危化品)、化学试

经营范围, 药品、除键品、食品、食品、食品添加剂、化工产品的研发, 化工产品(个含危化品)、化学试剂, 化工设备销售。 截至 2014 年 9 月 30 日, 永安康健资产总额为人民币 126, 443, 705.82 元, 负债总额为人民币 36,710,363.60 元,净资产为人民币 89,733,342.22 元,净利润为人民币-9,104,901.67 元。 2014 年 4 月 24 日,公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于伊那分募集资金对牛磺酸下游系列产品生产建设项目的投入。 2014 年 6 月 4 日,公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于向全资子公司提供借款的议案》,同意公司在不影响自身正常经营的情况下,继续以自有资金向永安康健提供额度不超过人民币 2400 万元的借款,满足永安康健在生产经营及发展过程中对营运资金的需求。 目前,永安康健已与北京大学,江南大学,武大学,中国农业大学等科研院校建立了良好的合作研究机制,成立联合实验室,进一步增强了公司的研发史力。永安康健牛磺酸下游产品生产线已基本符合保健食品。GMP 规范(GB17405)要求,达到相关生产许可标准,牛磺酸泡腾片等保健产品的批文也正在审批中,永安康健持续加大市场开拓力度,不断完善产品销售渠道,通过各种形式积极引速的外保险产品、采取线上和线下相结合的方式对外销售。线上,已进入下类"京京""高宝""强宝""亚马逊"等将近 20 个网上商务平台,产品销量不断提高。线下销售还处于初创期,样板市场的搭建、线下渠道招商等工作正在进行中,业务区域已经覆盖江苏、北京、天津、山东、厂东、湖北、山西、四川等地、销售网络不断扩大、未来将会增加线下渠道招商及公司产品推广投入,不断打造永安康健品牌。

公司第三届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

潜江永安药业股份有限公司 董事会 二〇一四年十月二十八日

## 证券代码:002365 证券简称:永安药业 公告编号:2014-40 潜江永安药业股份有限公司 关于终止部分募投项目及将部分节余 募集资金永久性补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或

经中国证券监督管理委员会《关于核准潜江永安药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》 (证监许可 2010[162]号)核准,潜江永安药业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A 股)2,350 万股,发行价格为 一、元本州東巡溯 72.850 万元, 扣除承销费 保養费 审计费 律师费 信息披露等发行费用 4.18. 万元后, 实际募集资金净额为人民币68.665.15 万元。上述资金到位情况经大信会计师事务所(朱 普通合伙)验证, 并出具了大信验字 [2010]第 2-0005 号(验资报告)。根据(关于执行企业会计准项上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知)(财会 [2010]25 号), 公司计入到发行费用中方告费, 路费费上市高全费等费用 439.16 万元应计入当期损益, 增加募集资金净额 439.16 万元。 — 募集资金管理及存放情况 (一) 募集资金管理情况 每股 31.00 元。截止 2010 年 2 月 25 日,本公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A股)2,350 万股,募集资金总额 72,850 万元,扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用 4,184.85

规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券 交易所設實上市規則》、《德利证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定、结合公司实际情况、制定了《募集资金使用管理办法》(以下简称"(管理办法》)")该《管理办法》于2010年3月5日经本公司第二届董事会第二次会议审议通过,根据公司实际情况、第三届董事会第二次会议通过了《关于修改《募集资金使用管理办法》的议案》。根据《管理办法》的要求,并结合公司经营需要,公 †募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用实行严格的审批手续,以便对募集资金的管理和

可对券操放並表行专户存储,并对募集资金的使用来行产格的单批手续,以使对券集资金的管理和使用进行监管,以保证专款专用。
2010年3月、公司与保春机构国信证券股份有限公司(以下简称"国信证券")、中国银行股份有股公司潜江支行、中国银行股份有限公司或以城区支行、中国民生银行股份有限公司武立专行,中国银行股份有限公司武立专行,中国民生银行股份有限公司武立分行开设专户存储募集资金。
2011年3月、公司以募集资金由全资子公司或汉分行开设专户存储募集资金。
2011年3月、公司以募集资金的管理和使用,永安康健与国信证券、中国民生银行政公司之实产者的营业,中国民生银行武立完全支援。
项目"的投入。为规范募集资金的管理和使用,永安康健与国信证券、中国民生银行武汉光谷支行开立募集资金专用账户,用于存放上述10,000.00万元募集资金。
2012年12月19日,中国证券监督管理委员会颁布(上市公司监督指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求)(证监会公告[2012]44号),允许上市公司用暂时闲置的募集资金进行现金管理。为提高闲置募集资金的收益和使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下、公司董事会同意公司使用总额不超过人民币1亿元的闲置募集资金购买银行保本型理财产品,并授权公司的经营管理层具体实施。
(二)募集资金存放情况。截至2014年9月30日,募集资金存款债况。截至2014年9月30日,募集资金余额10,922.18万元以活期存款、七天通知,定期存款及银行

(二) 募集资金存放情况 截至2014年9月30日,募集资金余额10,922.18万元以活期存款、七天通知、定期存款及银行 区型理财等形式存放,其中公司账户余额10,282.95万元,子公司永安康健账户余额639.23万元。 (三)注销的募集资金专户名称 开户名,潜江永安药业股份有限公司 工中仁、中国民中组纪中20平公本与

开户名: 潜江水安约业股份有限公司 开户行: 中国民生银行武汉光谷支行 账号: 0511014160003312 截至该募集资金账户注销前,公司在中国民生银行武汉光谷支行开设的募集资金专项账户(账 号方:0511014160003312)余额总额为 1.559,926.73 元,该余额系募集资金产生的利息收人。为方便 公司募集资金的管理与使用,经公司与保荐机构、开户银行商议,公司已将上述结余资金 1.559, 926.73 元转人公司在中国银行股份有限公司潜江支行开设的募集资金专项账户中(账号为: 579457540401),并办理了该募集资金账户的注销手续。 (加)查集资金帐户的证明有类量。

579457540401),并办理了该募集资金账户的注销手续。
(四. 募集资金股项目变更情况
经公司 2010 年第二次临时股东大会决议通过,"牛磺酸下游系列产品生产建设项目"实施主体变更为公司全资子公司武汉雅安药业有限公司、实施地点变更为湖北省武汉市。"牛磺酸下游系列产品生产建设项目"实施生体及实施地点的变更未改变募集资金投资项目的成常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
三、募集资金使用和节余情况
(一)募集资金使用总体情况
公司首次公开发行募集资金净额为69,104,31万元,截至2014 年9月30日,累计已使用募集资金60764,42万一章集资金专户金额10922187万元(位括"牛磺酸下游系列产品生产建设项目"未

金司百次公开及行券来贸查律例 26,104.31 万元,包据 2014 年9月 30 日,泰订二使用券条贸查 60,764.74 万元,募集资金专户余额 10,922.18 万元(包括"牛塘酸下游系列产品生产建设项目"未支付完毕的资金。受结算日至实施日利息收入影响,具体补充金额以转人自有资金账户的实际金额合计数为准,其中累计利息收入船除银行手续费等的净额为 2,582.61 万元。目前、公司首次公开发行股票募集资金投资项目时已建设贡成,并达到预计可使用状态。除"年产2 万吨焦亚硫酸钠生产项目"未投人生产及"牛磷酸下游系列产品生产建设项目"部分资金未支付

完毕外 其余项目均正常运行 77、共来项目均压 能运行。 (二)募投项目资金实际使用和节余情况 截至 2014 年 9 月 30 日、公司共节余募集资金 10,282.95 万元,其中未使用的超募资金 4,150.31 、募投项目节余资金 3,920.75 万元,历年利息收入 2,211.89 万元(扣除银行手续费支出)。 募投项目节余资金明细见下表;

			单位:万:
项 目	募集资金承诺投资总额	累计投入金额	项目节余金额
年产10,000 吨球形颗粒牛磺酸项目	15,000.00	11,785.51	3,214.49
酒精法生产环氧乙烷 (牛磺酸配套原料)项目	38,100.00	37,606.96	493.04
年产2万吨焦亚硫酸钠生产项目	754.00	540.78	213.22
合 计	53,854.00	49,933.25	3,920.75
(三)墓集资金产生节金的原因			

"年产 10 000 吨球形颗粒牛磺酸项目"出现节余的主要原因是土建投资节约了部分支出及通过 供应、生产及销售管理,该项目所需的流动资金支出减少等。 "酒精法生产环氧乙烷(牛磺酸配套原料)项目"出现节余的主要原因是加强管理,部分支出减

"年产 2 万吨焦亚硫酸钠生产项目"出现节余的主要原因是设备投资节余及项目流动资金未投

"年产 2 万吨焦亚硫酸钠生产项目"出现节余的主要原因是设备投资节余及项目流动资金未投入。
四、终止部分募投项目的原因
(一)原聚使项目计划和实际投资情况
公司第三届董事会第九次会议审议通过了(关于使用部分超募资金建设年产 2 万吨焦亚硫酸钠生产线项目的议案)、同意公司拟使用超额募集资金 754 万元用于"年产 2 万吨焦亚硫酸钠生产线项目"的建设,计划在公司观有的亚硫酸氢钠生产线的基础上,新增 20000T 焦亚硫酸 由生产线项目"的建设,计划在公司观有的亚硫酸氢钠生产线的主,新增 20000T 焦亚硫酸的生产线功多为利用现有亚硫酸氢钠的生产线的生产能力,进一步降低公司产品的生产成本。该项目规投资 754 万元,其中,建设投资为 580 万元,项目高动资金 174 万元。该项目已按投资计划建设实施,并于 2011 年6 月 30 日达到可预定可使用状态。截至 2014 年 9 月 30 日、线项目已控发资计划建设实施,并于 2011 年6 月 30 日达到可预证可使用状态。截至 2014 年 9 月 30 日、线项目已控发资计划建设实施,并于 2011 年6 月 30 日达到可预记。使用 10 法则 10 比较可能的成为 10 比较可能的成为 10 比较可能的成为 10 比较可能的成为 10 比较可能的成为 10 比较可能的成为 10 比较可能的项目,具体原因如下;自焦亚硫酸钠项目建成后,该产品市场价格持续下行,若投入生产,项目将发生亏损。公司运行该项目的内外环境和经济可行性已经发生变化,相关设备亦一直未投入生产,导致相关资产闲置。行该项目的内外环境和经济可行性已经发生变化,相关设备亦一直未投入生产,可以将处理实施该项目,相关的通用设备将用于其他产品的生产线,尽量减少损失。
五、将中余募集资金头次补充流动资金的对比较。

本次使用部分募投项目节余募集资金永久性补充流动资金严格按照募集资金用途变更的要求 履行相应的审批程序,不影响其他募集资金项目的实施,公司最近十二个月内未进行证券投资等高 风险投资。同时,公司郑重承诺:在使用节余募集资金永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

资等高风险投资。 六、独立董事、监事会、保荐机构意见 1、公司独立董事对《关于终止实施"年产 2 万吨焦亚硫酸钠生产项目"的议案》及《关于将节余 募集资金永久性补充公司流动资金的议案》及表如下意见。 (1) 公司根据"年产 2 万吨焦亚硫酸钠生产项目"的实际情况、终止该募投项目,有利于控制投 资风险、符合公司发展战略,有利于募集资金使用的"改益最大化、符合公司业务发展的实际状况、符 合公司和全体股东的利益、不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。公司董事会对终止该募投 项目的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。同意提交公司股东大会审议并经批准后实

项目的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。同意提交公司股东大会审议并经批准后实施。

(2)公司董事会将节余募集资金永久性补充公司流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,符合公司和全体股东利益、不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况。该议案的审议程序符合有关律法规及《公司章程的规定、因此、我们同意公司将节余募集资金永久性补充公司流动资金,并同意将《关于将节余募集资金永久性补充公司流动资金的议案》提交股东大会审议。
2、公司监事会对《关于将节余募集资金永久性补充公司流动资金的议案》提交股东大会审议。
2、公司监事会对《关于终市全募业、产了四线集亚硫酸钠生产项目"的议案》及《关于将节余募集资金永入性补充公司旅动资金的议案》发表如下意见。
(1)全体监事认为,本次公司终止部分募投项目是从实际情况出发作出的调整,终止该项目更利于募集资金的和益。公司董事会对终止部分募投项目是从实际情况出发作出的调整,终止该项目更利于募集资金的利益。公司董事会对终止部分募投项目是从实际情况出发作出的调整,终止该项目更中小股东的利益、公司董事会对终止部分募投项目是,实际情况出发作出的调整,终上该项目更中小股东的利益、公司董事会对终止部分募投项目的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定、不存在变相改变募集资金使用的制度,并同意提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
(2)全体监事认为;公司本次将节余募集资金次、大补充流动资金,并同意提交公司之间,年第一次临时股东大会审议。
(2)全体监事计划,等规范性文件和《公司章程》、公司《募集资金使用管理办法》的规定、不存在损害处司司总公司将节余募集资金使为专业,等规范性之关闭,企业不定任本的资金,并同意提交公司之14年第一次临时股东大会审议。
3、保荐和构对《关于终止实施"年产2万吨焦亚硫酸钠生产项目"的议案》及《关于将节余募集资金永久性补充公司流动资金的议案》进行核查、保存机构为为。

以受募基价金投回和桐语股东利益的情形。
(2)上途事项已经公司董事会和官部会审议批准,独立董事均发表明确同意意见,其决策程序符合有关法律法规的规定。上述事项尚需提交股东大会审议。
(3)保荐人对公司本次终止实施"年产2万吨焦亚硫酸钠生产项目",将部分节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

L.各查文件
L.各查文件
L.公司第三届董事会第二十三分会议共议

七、商宜义叶 1、公司第三届董事会第二十三次会议决议; 2、公司第三届董事会第十三次会议决议; 3、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见, 4、国信证券关于潜江永安药业股份有限公司终止部分募投项目并将部分节余资金永久补充流 动资金的核查意见。

> 潜江永安药业股份有限公司 董 事 会 二〇一四年十月二十八日

潜江永安药业股份有限公司关于召开

2014 年第一次临时股东大会的通知

째。 ,召开会议的基本情况;

(一)股东大会届次、2014年第一次临时股东大会。 (二)会议召集人,公司董事会。 2014年10月27日公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开 2014年第一次临时股东大会的议案》,提议召开本次股东大会。 (三)本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规

定。
(四)会议时间:
现场会议召开时间:2014年11月14日(星期五)14:30
网络投票时间:2014年11月13日-2014年11月14日
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年11月14日交易日上午
9:30-11:30,下午13:00-15:00;
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2014年11月13日15:00—2014年11月

14 日 15:00 期间的任意时间。 (五)召开的方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 1. 现场投票,股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件)委托他人出席现场会议。 2. 网络投票,本次临时股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wlln.ci n)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表

。 本次股东大会,公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复表 决的以第一次投票结果为准。 (六)股权登记日:2014年11月10日

(七)出席对象。 1、截止 2014年 11月 10日下午 3 时收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本

公司股东。 2、公司董事、监事和高级管理人员。 3、公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项
(一)审议《关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案》;
(二)审议《关于修订公司《股东大会议事规则》的议案》;
(三)审议《关于修订公司《董事会议事规则》的议案》;
(四)审议《关于终立会是董事会义事规则》的议案》;
(五)审议《关于终节余募集资金永久性补充公司流动资金的议案》。
以上议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过。具体内容详见刊登于巨潮资讯网

(www.eninfo.com.en)上的相关会议决议公告。 以上述议案中,第一项议案属于特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持 表决权的三分之二以上通过;第二至五项议案属于普通决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东 代理人)所持表决权的过半数通过。

1.自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,受托人须持本人身份证原件,授权委托书和委托人股东账户卡和有效持股凭证等进行登记; 2. 法人股东由法定代表人出席会议的,须持本人身份证原件,法定代表人身份证明,法人单位营业执照复印件(加盖公司公草)和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须 理人本人身份证原件、法人单位营业执照复印件(加盖公司公章)、授权委托书和股东账户卡进 行為进入中人之份。 行為进入 3、异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记,股东请仔细填写(参会股东登记 3、异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记,股东请仔细填写(参会股东登记

表)(附件工),以便管记商说,传真或信函以抵达公司的时间为准,不接受电话登记。 (二)登记时间,拟出席会议的股东请于2014年11月12日前与公司证券部有关人员联系办理 登记手续,可通过传真方式进行登记。

(三)出席现场会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办理登记

Tys。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo. com.cn)参加投票。

cn)参加校果。 (一)通过深交所交易系统投票的程序 1、投票代码:362365 2 投票简称.永安投票

1. 以示(10年; 502305) 2. 投票简称, 水安投票 3. 投票时间, 2014 年 11 月 14 日的交易时间,即 9;30—11;30 和 13;00—15;00。 4. 在投票当日,"水安投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。 5. 通过交易系统进行网络投票的操作程序;

(1)加引汉宗明天火川四位选择 天外。 (2)在"秦托价格"项下镇根本次股东大会的申报价格;100.00 元代表总议案;1.00 元代表议案 ,2.00 元代表议案二,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,如股东对所有议案均表示相 同意见,则可以只对"总议案"进行投票。

对应"委托价格"一览表

委托数量"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权 表决意见对应"委托数量"一览表

(4)对同一议案的投票只能申报一次、不能撤单, (5)不符合上述规定的投票申报无效、深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。 (二)采用互联网投票的投票程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为 2014 年 11 月 13 日(现场股东大会召开前一日)下午 3: 00,结束时间为 2014 年 11 月 14 日(现场股东大会结束当日)下午 3:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票、需按照(深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014 年 9 月修订))的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密密"。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深 ① 取附权票系统进行投票。 五、其他事项 (一)联系方式 联系人,吴晓波、邓永红 联系传真。0728-6204039 0728-6202727 联系传真。0728-6204039 0728-6202727 联系传真。0728-6202797 公司联系地址.湖北省潜江经济开发区广泽大道 2 号(邮政编码:433132) (二)注意事项.出席会议的股东食宿及交通费自理。 大 备客女件

、四 三 〇 一 司第三届董事会第二十三次会议决议。

1、授权委托中 股东参会登记表

> 潜江永安药业股份有限公司 二〇一四年十月二十八日

□□四年十月二十八日 授权委托书 兹全权委托 先生(女士)代表本人(公司)出席潜江永安药业股份有限公司 2014 年 ·次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人姓名或名称(盖章): 委托人身份证号四 委托人股东账户. 委托人股东账户: 委托人持股数: 委托书有效期限: 年 月 日 至 年 月 日 受托人签名: 委托人对本次股东大会议案的表决情况

医岩	会议审议议案					
73" '9	公区中区区余	同意	反对	弃权		
1	《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》					
2	《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》					
3	《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》					
4	《关于终止实施"年产2万吨焦亚硫酸钠生产项目"的议案》					
5	《关于将节余募集资金永久性补充公司流动资金的议案》					
注:	.1、请在"同意"或"反对"或"弃权"空格内填上"√",投票人只能表	發明"同意"	"反对"	或"弃权"		
·种意!	见,涂改、填写其他符号,多选或不选的表决票无效,按弃权处理。					

2、委托人对上述不作具体指示,受托人可按自己的意思表决;授权委托书剪报、复印或按以上格

附件二:参会股3	<b>乐登记表</b>		
	参会股友	k登记表	
股东姓名		身份证号码	
股东账户卡号		持股数量	
联系电话		联系地址	
电子邮件		邮编	
旦不士 1 参合		化计	

证券代码:002365 证券简称:永安药业 潜江永安药业股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 潜江永安药业股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2014 年 10 月 28 日接到公司独立董事 刘元先生的书面辞职报告。刘元先生因个人原因,辞去公司独立董事职务,辞职后不再担任公司任何

。 因独立董事刘元先生的辞职将会导致公司独立董事人数少于董事会规定人数的三分之一,根据 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》等有关规定,以元先生的辞职报告将自公司新任独立董事制度的推导意见》《公司章程》等有关规定,刘元先生的辞职报告将自公司新任独立董事填补其缺额后生效。在此期间,刘元先生将继续按照有关法律法规的规定,履行其职责。刘元先生的辞职不会影响公司董事会的正常运作,公司董事会将按规定选举产生新任独立举度。

本公司及董事会对刘元先生在担任公司独立董事期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢 ! 特此公告。