潜江永安药业股份有限公司

证券代码:002365　证券简称:永安药业　公告编号:2016-10

2015年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
声明		

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以2015年12月31日总股本 187,000,000.00股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.3元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

公司简介

股票简称	永安药业	股票代码	002365
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	吴晓波	邓永红	
办公地址	湖北省潜江经济开发区广泽大道2号	湖北省潜江经济开发区广泽大道2号	
传真	0728-6202797	0728-6202797	
电话	0728-6204039	0728-6204039	
电子信箱	tzz@chinataurine.com	tzz@chinataurine.com	

二、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司及子公司主要从事三类业务,一是牛磺酸产品的研发、生产和销售以及环氧乙烷的生产和销售;二是保健食品的研发、生产和销售以及国外保健食品的进口与销售;三是与健康领域相关的股权或实业投资,以及利用部分闲置资金进行现金管理等。截至目前,牛磺酸为公司的主导产品,其研发、生产和销售仍为公司的主要业务。

(一)牛磺酸产品

牛磺酸又称牛胆酸,为白色结晶或结晶性粉末,是一种含硫的非蛋白氨基酸,在人体内起重要作用。牛磺酸具有强肝利胆、解热与抗炎;改善内分泌状态,增强人体免疫力;维持正常生殖功能;降压、降血糖、强心和抗心律失常;促进婴幼儿脑组织、智力及视网膜发育;提高神经传导和视觉功能,抑制白内障的发生发展;提高肌肤免疫力,抵抗外界环境对肌肤的侵袭作用等。牛磺酸这些独特生理、药理功能决定了它在医药、食品添加剂、饮料及营养品等方面具有广泛的应用领域和市场。在国外,牛磺酸已被广泛关注并应用于食品和饮料行业,并且美国、日本等多个国家已规定在婴幼儿食品中必须添加牛磺酸。在国内,随着牛磺酸被越来越多的消费者认知认可,随着消费理念的转变,以及市场应用的拓展等,牛磺酸的市场需求可能将持续增长。

公司是全球最大的牛磺酸生产基地,占50%左右的市场份额,其产品80%以上用于出口。公司注重贴近客户、了解客户,根据最终客户的需求提供差异化的产品或服务,销售逐步从以经销商为主转向最终客户和经销商并重的模式,进一步增强了客户粘性,稳固市场份额。

(二)环氧乙烷产品

环氧乙烷是重要的有机合成原料之一,多用于生产乙二醇、表面活性剂、乙醇胺等产品。由于环氧乙烷具有易燃易爆的特点及储运和运输的限制,而且不宜长途运输,几乎没有进出口。环氧乙烷是生产牛磺酸的主要原料之一,但其在牛磺酸产品的应用只是其应用领域中很小的一部分。

公司环氧乙烷装置产能为4万吨,系募投项目之一,主要目的是为了保障牛磺酸生产原料的供应,确保牛磺酸持续稳定生产。目前,环氧乙烷市场总体供过于求,加之受国际原油价格及原料乙烯价格的影响,公司环氧乙烷产销长期倒挂,该项目持续发生亏损。2015年,为避免环氧乙烷产品对公司业绩产生更大的拖累,装置开车时间同比缩短较多。

(三)保健食品

子公司永安康健是公司募投项目“牛磺酸下游系列产品生产建设项目”的实施主体,其自主研发的牛磺酸泡腾片、牛磺酸咀嚼片,牛磺酸粉已获得相关批文,将逐步上市发售,其他在申报的保健食品有7个。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年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

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	555,893,651.77	658,417,064.45	-15.57%	522,718,155.58
归属于上市公司股东的净利润	17,612,603.35	31,722,305.93	-44.48%	23,006,612.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-290,524.74	17,893,088.66	-101.62%	11,663,563.62
经营活动产生的现金流量净额	70,606,595.48	19,263,271.37	266.53%	63,648,218.52
基本每股收益(元/股)	0.0942	0.1696	-44.46%	0.12
稀释每股收益(元/股)	0	0	0.00%	0.12
加权平均净资产收益率	1.58%	2.90%	-1.32%	2.08%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	1,202,988,458.88	1,187,029,301.53	1.34%	1,202,353,107.83
归属于上市公司股东的净资产	1,115,422,424.89	1,107,886,718.74	0.68%	1,079,850,320.57

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	136,118,444.28	164,957,240.35	116,144,667.08	138,673,300.06
归属于上市公司股东的净利润	6,147,644.82	6,152,985.93	5,492,341.13	-180,368.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,112,040.87	1,950,829.82	716,972.58	-5,070,368.01
经营活动产生的现金流量净额	9,815,989.60	12,999,050.97	5,692,401.91	42,099,153.00

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

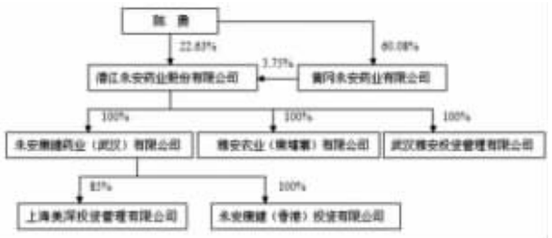
报告期末普通股股东总数	18,609	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	19,134	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
陈勇	境内自然人	22.63%	42,312,000	31,734,000			
罗成龙	境内自然人	4.88%	9,130,000	0			
黄冈永安药业有限公司	境内非国有法人	3.75%	7,019,488	0			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.77%	5,182,500	0			
银河资本-西部证券-银河资本-盛世银新策略1号资产管理计划	其他	1.60%	3,000,046	0			
陈春松	境内自然人	1.23%	2,300,813	0			
华融国际信托有限责任公司-华融·盛世银新策略1号证券投资集合资金信托计划	其他	1.17%	2,190,100	0			
东北证券股份有限公司	其他	0.87%	1,628,007	0			
宋颂	境内自然人	0.85%	1,594,000	0			
胡建新	境内自然人	0.80%	1,500,000	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十大股东中陈勇先生系黄冈永安药业有限公司控股股东;未知其他股东相互之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年,国际国内经济形势不佳,公司所处行业各种不利因素交织,面临的经营环境依然严峻。牛磺酸产品市场竞争愈加激烈,销售价格不断下滑;环氧乙烷产品产销长期倒挂,生产装置不能连续运行,经济效益难以显现,亏损进一步增加;子公司永安康健加大布局健康产业的力度,积极实施转型;新成立子公司雅安投资,考察与健康领域相关的产业等,为布局健康产业积蓄力量。公司管理层围绕董事会制定的“稳固主业、积极转型”的发展战略和总体经营目标,迎难而上,坚持革新牛磺酸生产工艺,提高产品质量,降低生产成本;持续跟踪环氧乙烷市场行情,努力研判形势,尽量减少环氧乙烷装置对业绩的拖累;不断加大对健康产业的投入,扩大销售规模,并带动永安康健品牌传播,延伸产业链。报告期内,各项指标有喜有忧,总体经营业绩同比下滑。

(一)经营业绩

2015年,公司实现营业收入5.56亿元,较去年同期下滑15.57%;营业利润1339.62万元,较去年同期下滑59.08%;归属母公司所有者的净利润为1761.26万元,较去年同期下滑44.48%;基本每股收益0.0942元。

1、牛磺酸销售价格处于低位,较去年同期进一步下降,公司灵活调整销售策略,开拓新兴市场,销售数量同比增长7.99%,总的收入水平维持稳定;工艺革新效益初步显现,产品收率逐步提高,生产成本下降,毛利率还略有上升,基本保障了牛磺酸的收益水平。

2、环氧乙烷市场供过于求,价格低迷,产销倒挂,装置开车时间大幅缩短,导致营业收入整体下滑15.57%,并加剧了亏损,扣除非经常性损益后的净利润出现负值。

3、永安康健已完成10款自有产品的工艺优化和配方工艺交接,完成了2款产品的开发工作,自有产品新增4家线上渠道,新开发34家线下客户;成功引进加拿大知名品牌健美生,推进跨境电商平台建设,不断拓宽销售渠道,保健产品销售收入大幅增长,增长幅度达到325.61%,但由于品牌还处于推广初期,相关费用居高不下,仍然出现了不小的亏损。目前,永安康健拥有自主研发产品12款,有3款取得了国产保健食品批准证书,代理美国SUMMIT品牌产品11款,新增健美生产品63款等。

(二)持续革新工艺,保持工艺领先,发挥成本优势

环氧乙烷法生产牛磺酸是公司的自有专利技术,保持工艺领先是公司重要的核心竞争力,不断进行工艺革新是保持工艺领先的必要途径。报告期内,公司以提高收率,提升产品质量,减少排放为主要目标进行了一系列的工艺技术改革和研发实验,成效显著,其中一项成果已经申请专利,相关的技术也已投入生产。牛磺酸产量取得新突破,生产收率连续三年逐步提高,2015年平均收率水平达到历史最好水平,废液排放也大幅减少,经济效益和社会效益同时显现。

(三)紧抓质量管理,维护企业形象

质量是企业的生命,质量铸就品牌,品牌代表企业形象。公司从全面质量管理的角度,开展质量控制及质量保证工作。报告期内,接受并通过ISO9001、BRC、HALAL、KOSHER等13次第三方审计,通过红牛、可口可乐等23次第二方客户质量审计,积极进行体认证并参与客户的供应链管理,增强客户信心,树立企业形象。持续开展重要原辅料的合格供应商管理,加强源头控制,增强可追溯性。永安康健完成颗粒剂GMP车间认证,并通过ISO9001质量体系认证。

(四)重视安全环保,工作取得新进展

公司高度重视安全、环保工作,加大对安全、环保工作的投入力度,完善各项基础管理,卓有成效的开展工作。在安全管理方面:以加强安全法治、保障安全生产”为主题,深入开展了“安全生产月”活动,积极推行“两化”体系建设,确保全年无重大安全责任事故。环氧乙烷项目通过国家危化品登记中心审核,并获得了《危化品生产单位登记证》,公司被开发区评为年度“安全生产单位”荣誉称号;在环境保护方面:坚持“保护优先、预防为主、综合治理、公众参与、损害担责”的环保原则,施行从源头控制、综合治理、达标排放的管理方式,严格遵循“三同时”,全面完成1万吨牛磺酸及4万吨环氧乙烷项目环境竣工验收工作,并新上一套锅炉尾气脱硫脱硝装置,使公司“三废”处理及排放全面达到国家新要求。2015年7月,牛磺酸下游系列产品生产建设项目也通过环保验收。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

√ 是 □ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
牛磺酸	405,614,318.51	67,986,741.25	27.34%	-3.55%	-2.24%	1.11%
环氧乙烷	92,152,474.50	-41,518,599.17	-43.13%	-57.05%	-83.28%	-34.57%
其他	58,126,858.76	-13,071,980.89	47.22%	149.22%	7.66%	5.61%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司营业收入同比下滑15.57%,营业成本同比下降17.87%,归属于上市公司普通股股东的净利润同比下降44.48%,净利润同比下降较大,主要是公司环氧乙烷装置长期产销倒挂,开车时间同比缩短,亏损进一步增加;以及保健食品还处于推广初期,相关的费用支出较高。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

与2014年相比,2015年公司合并范围增加三家子公司,分别为雅安投资、上海美深、永安香港,这三家公司系公司或子公司发起设立的子公司。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5、对2016年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002365　证券简称:永安药业　公告编号:2016-11

潜江永安药业股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

潜江永安药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议的会议通知于2016年3月15日以书面、电话、传真、电子邮件等形式送达公司全体董事,会议于2016年3月29日在永安康健药业(武汉)有限公司(全资子公司)会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开,本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人(其中独立董事王大宏先生以通讯方式表决),部分监事及高管列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长陈勇先生主持,经与会董事认真审议,以书面记名投票方式逐项表决,通过如下议案:

1、审议通过了《2015年度总经理工作报告》的议案;

表决结果:6人同意,0人反对,0人弃权。

2、审议通过了《2015年度董事会工作报告》的议案;

表决结果:6人同意,0人反对,0人弃权。

《2015年度董事会工作报告》具体内容详见刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《2015年度报告》相关章节。

公司上一届独立董事及本届独立董事王永海先生、方全丰先生、刘元先生、王大宏先生、孙新生先生分别向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》,具体内容详见2016年3月31日的公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案需提交2015年度股东大会审议,独立董事将在2015年度股东大会作述职报告。

3、审议通过了《2015年度报告》及其摘要;

表决结果:6人同意,0人反对,0人弃权。

公司已完成2015年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意见,公司监事会出具了书面审核意见。

《2015年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

《2015年度报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案需提交2015年度股东大会审议。

4、审议通过了《2015年度财务决算报告》的议案;

表决结果:6人同意,0人反对,0人弃权。

公司2015年度财务报表经大信会计师事务所有限公司审计,并出具了大信审字[2016]第2-00402号无保留意见的审计报告。

本议案需提交2015年度股东大会审议。

5、审议通过了《2015年度利润分配预案》;

根据大信会计师事务有限公司审计的2015年度财务报告,2015年公司(母公司)实现净利润30,316,411.14元,加上年初未分配利润289,790,699.36元,减去2015年度提取的法定盈余公积金3,031,641.11元,分配2014年度股利11,220,000.00元,公司可供股东分配的利润为305,855,469.39元。根据《公司法》和《公司章程》及有关规定,拟以2015年12月31日总股本187,000,000股为基数,以截至2015年12月31日公司累积未分配利润向全体股东每10股派发现金0.3元(含税),共计分配利润5,610,000.00元。

本次利润分配预案符合《公司法》和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法规以及《公司章程》的有关规定。独立董事发表的意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

此利润分配预案将提交公司2015年度股东大会审议。

表决结果:6人同意,0人反对,0人弃权。

6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;

表决结果:6人同意,0人反对,0人弃权。

鉴于大信会计师事务所(特殊普通合伙)在从事公司2015年度审计工作中,能严格遵循审计准则、恪守职业道德规范,能以公允、客观的态度进行独立审计,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司财务状况和经营成果,很好地履行了作为年审会计机构的责任与义务。同意继续聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度的审计机构,聘期一年,并提交公司2015年度股东大会审议。

独立董事同意本次续聘并出具了独立意见,内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案需提交2015年度股东大会审议。

7、审议通过了《2015年度内部控制评价报告》的议案;

表决结果:6人同意,0人反对,0人弃权。

独立董事发表的意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

8、审议通过了《2015年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》的议案;

表决结果:6人同意,0人反对,0人弃权。

对公司《2015年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》会计师事务所出具了鉴证报告、独立董事发表了独立意见,具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案需提交2015年度股东大会审议。

2015年度股东大会另行通知。

特此公告。

潜江永安药业股份有限公司
董　事　会
二〇一六年三月三十日

证券代码:002365　证券简称:永安药业　公告编号:2016-12

潜江永安药业股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

潜江永安药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四次会议的通知于2016年3月15日以书面、电话、传真、电子邮件形式送达公司全体监事,会议于2016年3月29日在永安康健药业(武汉)有限公司会议室召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由吴国森先生主持,以书面记名投票方式逐项表决,通过如下决议:

1、审议通过了公司《2015年度监事会工作报告》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

2、审议通过了公司《2015年度报告》及其摘要;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经对公司提交的2015年度报告及摘要进行审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2015年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

3、审议通过了《2015年度财务决算报告》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

4、审议通过了《2015年度利润分配预案》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

根据大信会计师事务有限公司审计的2015年度财务报告,2015年公司(母公司)实现净利润30,316,411.14元,加上年初未分配利289,790,699.36元,减去2015年度提取的法定盈余公积金3,031,641.11元,分配2014年度股利11,220,000.00元,公司可供股东分配的利润为305,855,469.39元。根据《公司法》和《公司章程》及有关规定,拟以2015年12月31日总股本187,000,000股为基数,以截至2015年12月31日公司累积未分配利润向全体股东每10股派发现金0.3元(含税),共计分配利润5,610,000.00元。

本次利润分配预案符合《公司法》和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法规以及《公司章程》的有关规定。独立董事发表的意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构,聘期一年。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

6、审议通过了公司《2015年度内部控制评价报告》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会对《公司2015年度内部控制评价报告》、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,对《公司2015年度内部控制评价报告》发表如下意见:

公司已建立了比较完善的、符合国家相关法律法规要求的、能满足公司生产经营管理实际需要的内部控制体系,且内部控制得到了有效执行。董事会出具的《公司2015年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司的内部控制状况。

报告期内,公司高度重视安全、环保工作,加大对安全、环保工作的投入力度,完善各项基础管理,卓有成效的开展工作。在安全管理方面:以加强安全法治、保障安全生产”为主题,深入开展了“安全生产月”活动,积极推行“两化”体系建设,确保全年无重大安全责任事故。环氧乙烷项目通过国家危化品登记中心审核,并获得了《危化品生产单位登记证》,公司被开发区评为年度“安全生产单位”荣誉称号;在环境保护方面:坚持“保护优先、预防为主、综合治理、公众参与、损害担责”的环保原则,施行“从源头控制–>综合治理–>达标排放的管理方式,严格遵循“三同时”,全面完成1万吨牛磺酸及4万吨环氧乙烷项目环境竣工验收工作,并追加投资1千多万元,新上一套锅炉尾气脱硫脱硝装置,使公司“三废”处理及排放全面达到国家新要求。监事会将继续密切关注公司在安全、环保方面所做的工作。

7、审议通过了《2015年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为:公司的募集资金使用和管理制度完善,运作规范,符合《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》等相关规定。公司董事会编制的《2015年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》及大信会计师事务所出具的专项鉴证报告与公司募集资金的实际使用情况相符。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

该议案将提交公司2015年度股东大会审议。

特此公告。

潜江永安药业股份有限公司
监　事　会
二〇一六年三月三十日

证券代码:002365　证券简称:永安药业　公告编号:2016-13

潜江永安药业股份有限公司 2016年第一季度业绩预告公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计的本期业绩情况

1、业绩预告期间:2016年1月1日至2016年3月31日;

2、预计的业绩:

□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长:0%—50%	盈利:614.76万元
	盈利:614.76万元—922.14万元	

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经会计师事务所审计。

三、业绩变动原因说明

2016年第一季度公司业绩同比增长的主要原因:牛磺酸销售价格同比小幅回升,同时牛磺酸生产控制进一步增强,产销稳定,毛利率有所提高。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司披露的2016年第一季度报告为准。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

潜江永安药业股份有限公司
董　事　会
二〇一六年三月三十日

证券代码:002732　证券简称:燕塘乳业　公告编号:2016-016

广东燕塘乳业股份有限公司 2015年年度股东大会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况;

2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召集人:公司第二届董事会

2、现场会议召开时间:2016年3月30日下午15:00

3、现场会议召开地点:广州市天河区燕岭路29号燕岭大厦三楼燕逸2号厅

4、现场会议主持人:公司董事长黄宣先生

5、会议表决方式:现场投票与网络投票相结合。其中,网络投票时间:2016年3月29日-2016年3月30日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年3月30日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年3月29日下午15:00至2016年3月30日下午15:00的任意时间。

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等现行法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东28人,代表股份112,117,249股,占上市公司总股份的71.2534%。

其中:通过现场投票的股东21人,代表股份100,489,679股,占上市公司总股份的63.8638%。

通过网络投票的股东7人,代表股份11,627,570股,占上市公司总股份的7.3896%。

2、中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东18人,代表股份7,731,629股,占上市公司总股份的4.9136%。

其中:通过现场投票的股东12人,代表股份7,656,259股,占上市公司总股份的4.8658%。

通过网络投票的股东6人,代表股份75,370股,占上市公司总股份的0.0479%。

3、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会,北京市君合(广州)律师事务所律师现场见证了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会对《广东燕塘乳业股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》中列明的议案进行了审议,并以现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行了表决,具体表决结果如下:

(一)《关于审议<2015年年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况:

同意112,063,479股,占出席会议所有股东所持股份的99.9520%;反对29,770股,占出席会议所有股东所持股份的0.0266%;弃权24,000股(其中,因未投票默认弃权24,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0214%。

中小股东总表决情况:

同意7,677,859股,占出席会议中小股东所持股份的99.3045%;反对29,770股,占出席会议中小股东所持股份的0.3850%;弃权24,000股(其中,因未投票默认弃权24,000股),占出席会议中小股东所持股份的0.3104%。

本议案获得通过。

公司独立董事随后在会上做《2015年年度述职报告》。

(二)《关于审议<2015年年度监事会工作报告>的议案》

总表决情况:

同意112,063,479股,占出席会议所有股东所持股份的99.9520%;反对29,770股,占出席会议所有股东所持股份的0.0266%;弃权24,000股(其中,因未投票默认弃权24,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0214%。

中小股东总表决情况:

同意7,677,859股,占出席会议中小股东所持股份的99.3045%;反对29,770股,占出席会议中小股东所持股份的0.3850%;弃权24,000股(其中,因未投票默认弃权24,000股),占出席会议中小股东所持股份的0.3104%。

本议案获得通过。

(三)《关于审议<2015年年度财务决算报告>的议案》

总表决情况:

同意112,063,479股,占出席会议所有股东所持股份的99.9520%;反对29,770股,占出席会议所有股东所持股份的0.0266%;弃权24,000股(其中,因未投票默认弃权24,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0214%。

中小股东总表决情况:

同意7,677,859股,占出席会议中小股东所持股份的99.3045%;反对29,770股,占出席会议中小股东所持股份的0.3850%;弃权24,000股(其中,因未投票默认弃权24,000股),占出席会议中小股东所持股份的0.3104%。

本议案获得通过。

(四)《关于审议<2015年年度审计报告>的议案》

总表决情况:

同意112,063,479股,占出席会议所有股东所持股份的99.9520%;反对29,770股,占出席会议所有股东所持股份的0.0266%;弃权24,000股(其中,因未投票默认弃权24,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0214%。

中小股东总表决情况:

同意7,677,859股,占出席会议中小股东所持股份的99.3045%;反对29,770股,占出席会议中小股东所持股份的0.3850%;弃权24,000股(其中,因未投票默认弃权24,000股),占出席会议中小股东所持股份的0.3104%。

本议案获得通过。

(五)《关于审议<2015年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

总表决情况:

同意112,063,479股,占出席会议所有股东所持股份的99.9520%;反对29,770股,占出席会议所有股东所持股份的0.0266%;弃权24,000股(其中,因未投票默认弃权24,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0214%。

中小股东总表决情况:

同意7,677,859股,占出席会议中小股东所持股份的99.3045%;反对29,770股,占出席会议中小股东所持股份的0.3850%;弃权24,000股(其中,因未投票默认弃权24,000股),占出席会议中小股东所持股份的0.3104%。

本议案获得通过。

(六)《关于审议<2015年年度内部控制自我评价报告>的议案》

总表决情况:

同意112,063,479股,占出席会议所有股东所持股份的99.9520%;反对29,770股,占出席会议所有股东所持股份的0.0266%;弃权24,000股(其中,因未投票默认弃权24,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0214%。

中小股东总表决情况:

同意7,677,859股,占出席会议中小股东所持股份的99.3045%;反对29,770股,占出席会议中小股东所持股份的0.3850%;弃权24,000股(其中,因未投票默认弃权24,000股),占出席会议中小股东所持股份的0.3104%。

本议案获得通过。

(七)《关于审议<内部控制规则落实自查表>的议案》

总表决情况:

同意112,063,479股,占出席会议所有股东所持股份的99.9520%;反对29,770股,占出席会议所有股东所持股份的0.0266%;弃权24,000股(其中,因未投票默认弃权24,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0214%。

中小股东总表决情况:

同意7,677,859股,占出席会议中小股东所持股份的99.3045%;反对29,770股,占出席会议中小股东所持股份的0.3850%;弃权24,000股(其中,因未投票默认弃权24,000股),占出席会议中小股东所持股份的0.3104%。

本议案获得通过。

(八)《关于审议2015年年度利润分配预案的议案》

总表决情况:

同意112,012,020股,占出席会议所有股东所持股份的99.9061%;反对105,229股,占出席会议所有股东所持股份的0.0939%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意7,626,400股,占出席会议中小股东所持股份的98.6390%;反对105,229股,占出席会议中小股东所持股份的1.3610%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获得通过。

(九)《关于审议<2015年年度报告>及其摘要的议案》

总表决情况:

同意112,063,479股,占出席会议所有股东所持股份的99.9520%;反对29,770股,占出席会议所有股东所持股份的0.0266%;弃权24,000股(其中,因未投票默认弃权24,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0214%。

中小股东总表决情况:

同意7,677,859股,占出席会议中小股东所持股份的99.3045%;反对29,770股,占出席会议中小股东所持股份的0.3850%;弃权24,000股(其中,因未投票默认弃权24,000股),占出席会议中小股东所持股份的0.3104%。

本议案获得通过。

(十)《关于审议2016年经常性关联交易预计的议案》

总表决情况:

同意20,302,959股,占出席会议有表决权的股东所持股份的99.7359%;反对29,770股,占出席会议所有股东所持股份的0.1462%;弃权24,000股(其中,因未投票默认弃权24,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.1179%。

中小股东总表决情况:

同意7,677,859股,占出席会议中小股东所持股份的99.3045%;反对29,770股,占出席会议中小股东所持股份的0.3850%;弃权24,000股(其中,因未投票默认弃权24,000股),占出席会议中小股东所持股份的0.3104%。

本议案所涉关联股东广东省燕塘投资有限公司、广东省粤垦投资有限公司、广东省湛江农垦集团公司,以及自然人股东黄宣、谢立民回避本议案表决。

本议案获得通过。

(十一)《关于审议<2016年年度财务预算报告>的议案》

总表决情况:

同意112,063,479股,占出席会议所有股东所持股份的99.9520%;反对29,770股,占出席会议所有股东所持股份的0.0266%;弃权24,000股(其中,因未投票默认弃权24,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0214%。

中小股东总表决情况:

同意7,677,859股,占出席会议中小股东所持股份的99.3045%;反对29,770股,占出席会议中小股东所持股份的0.3850%;弃权24,000股(其中,因未投票默认弃权24,000股),占出席会议中小股东所持股份的0.3104%。

本议案获得通过。

(十二)《关于修订公司<章程>的议案》

总表决情况:

同意112,063,479股,占出席会议所有股东所持股份的99.9520%;反对29,770股,占出席会议所有股东所持股份的0.0266%;弃权24,000股(其中,因未投票默认弃权24,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0214%。

中小股东总表决情况:

同意7,677,859股,占出席会议中小股东所持股份的99.3045%;反对29,770股,占出席会议中小股东所持股份的0.3850%;弃权24,000股(其中,因未投票默认弃权24,000股),占出席会议中小股东所持股份的0.3104%。

本议案为特别决议审议议案,获得通过。

(十三)《关于续聘2016年审计机构的议案》

总表决情况:

同意112,063,479股,占出席会议所有股东所持股份的99.9520%;反对29,770股,占出席会议所有股东所持股份的0.0266%;弃权24,000股(其中,因未投票默认弃权24,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0214%。

中小股东总表决情况:

同意7,677,859股,占出席会议中小股东所持股份的99.3045%;反对29,770股,占出席会议中小股东所持股份的0.3850%;弃权24,000股(其中,因未投票默认弃权24,000股),占出席会议中小股东所持股份的0.3104%。

本议案获得通过。

(十四)《关于为间接全资子公司提供担保的议案》

总表决情况:

同意112,063,479股,占出席会议所有股东所持股份的