

证券代码:002365 证券简称:永安药业 公告编号:2015-23  
潜江永安药业股份有限公司  
第三届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十七次会议的会议通知于2015年5月8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2015年5月16日在本公司康健药业（武汉）有限公司（全资子公司）会议室现场以通讯表决相结合的方式召开，部分董事及高管列席了会议。本次会议的召集、召集人资格、召开时间、地点、方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长陈先生主持,经与会董事认真审议,以书面记名投票方式形成表决,通过如下议案:

一、审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；  
鉴于公司第三届董事会董事任期已满,第三届董事会提名陈勇、吴玉熙、丁红丽为公司第四届董事会非独立董事候选人(简历见附件)。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；  
鉴于公司第三届董事会董事任期已满,第三届董事会提名王永海、王大宏、孙新生为公司独立董事候选人(简历见附件)。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可出席会议。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案》；  
鉴于公司第三届监事会监事任期已满,第三届监事会提名王永海、王大宏、孙新生为公司监事会监事候选人(简历见附件)。监事会成员由股东代表担任,并按公司章程规定,对公司的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

该议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于提名公司第四届监事会主席的议案》；  
鉴于公司第三届监事会监事任期已满,第三届监事会提名王永海为公司第四届监事会主席。

该议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；  
同意对原章程的部分条款进行修改,具体修改内容详见公告。

六、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；  
同意对原股东大会议事规则的部分条款进行修改,具体修改内容详见公告。

七、审议通过了《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》；  
同意对原方案的部分条款进行修改,具体修改内容详见公告。

八、审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》；  
同意将上述议案提交股东大会表决,并按公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

董事会定于2015年6月10日召开2014年度股东大会。

表决结果:同意票数,反对0票,弃权0票。

该议案需提交股东大会审议。

九、审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》；  
同意将上述议案提交股东大会表决,并按公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

董事会定于2015年6月10日召开2014年度股东大会。

表决结果:同意票数,反对0票,弃权0票。

该议案需提交股东大会审议。

十、审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》；  
同意将上述议案提交股东大会表决,并按公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

董事会定于2015年6月10日召开2014年度股东大会。

表决结果:同意票数,反对0票,弃权0票。

该议案需提交股东大会审议。

十一、审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》；  
同意将上述议案提交股东大会表决,并按公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

董事会定于2015年6月10日召开2014年度股东大会。

表决结果:同意票数,反对0票,弃权0票。

该议案需提交股东大会审议。

十二、审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》；  
同意将上述议案提交股东大会表决,并按公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

董事会定于2015年6月10日召开2014年度股东大会。

表决结果:同意票数,反对0票,弃权0票。

该议案需提交股东大会审议。

十三、审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》；  
同意将上述议案提交股东大会表决,并按公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

董事会定于2015年6月10日召开2014年度股东大会。

表决结果:同意票数,反对0票,弃权0票。

该议案需提交股东大会审议。

十四、审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》；  
同意将上述议案提交股东大会表决,并按公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

董事会定于2015年6月10日召开2014年度股东大会。

表决结果:同意票数,反对0票,弃权0票。

该议案需提交股东大会审议。

十五、审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》；  
同意将上述议案提交股东大会表决,并按公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

董事会定于2015年6月10日召开2014年度股东大会。

表决结果:同意票数,反对0票,弃权0票。

该议案需提交股东大会审议。

十六、审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》；  
同意将上述议案提交股东大会表决,并按公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

董事会定于2015年6月10日召开2014年度股东大会。

表决结果:同意票数,反对0票,弃权0票。

该议案需提交股东大会审议。

十七、审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》；  
同意将上述议案提交股东大会表决,并按公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

董事会定于2015年6月10日召开2014年度股东大会。

表决结果:同意票数,反对0票,弃权0票。

该议案需提交股东大会审议。

十八、审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》；  
同意将上述议案提交股东大会表决,并按公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

董事会定于2015年6月10日召开2014年度股东大会。

表决结果:同意票数,反对0票,弃权0票。

该议案需提交股东大会审议。

十九、审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》；  
同意将上述议案提交股东大会表决,并按公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

董事会定于2015年6月10日召开2014年度股东大会。

表决结果:同意票数,反对0票,弃权0票。

该议案需提交股东大会审议。

二十、审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》；  
同意将上述议案提交股东大会表决,并按公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

董事会定于2015年6月10日召开2014年度股东大会。

表决结果:同意票数,反对0票,弃权0票。

该议案需提交股东大会审议。

二十一、审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》；  
同意将上述议案提交股东大会表决,并按公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

董事会定于2015年6月10日召开2014年度股东大会。

表决结果:同意票数,反对0票,弃权0票。

该议案需提交股东大会审议。

二十二、审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》；  
同意将上述议案提交股东大会表决,并按公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

董事会定于2015年6月10日召开2014年度股东大会。

表决结果:同意票数,反对0票,弃权0票。

该议案需提交股东大会审议。

二十三、审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》；  
同意将上述议案提交股东大会表决,并按公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

董事会定于2015年6月10日召开2014年度股东大会。

表决结果:同意票数,反对0票,弃权0票。

该议案需提交股东大会审议。

二十四、审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》；  
同意将上述议案提交股东大会表决,并按公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

董事会定于2015年6月10日召开2014年度股东大会。

表决结果:同意票数,反对0票,弃权0票。

该议案需提交股东大会审议。

二十五、审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》；  
同意将上述议案提交股东大会表决,并按公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

董事会定于2015年6月10日召开2014年度股东大会。

表决结果:同意票数,反对0票,弃权0票。

该议案需提交股东大会审议。

二十六、审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》；  
同意将上述议案提交股东大会表决,并按公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

董事会定于2015年6月10日召开2014年度股东大会。

表决结果:同意票数,反对0票,弃权0票。

该议案需提交股东大会审议。

二十七、审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》；  
同意将上述议案提交股东大会表决,并按公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

董事会定于2015年6月10日召开2014年度股东大会。

表决结果:同意票数,反对0票,弃权0票。

该议案需提交股东大会审议。

二十八、审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》；  
同意将上述议案提交股东大会表决,并按公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

董事会定于2015年6月10日召开2014年度股东大会。

表决结果:同意票数,反对0票,弃权0票。

该议案需提交股东大会审议。

二十九、审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》；  
同意将上述议案提交股东大会表决,并按公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

董事会定于2015年6月10日召开2014年度股东大会。

表决结果:同意票数,反对0票,弃权0票。

该议案需提交股东大会审议。

三十、审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》；  
同意将上述议案提交股东大会表决,并按公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

董事会定于2015年6月10日召开2014年度股东大会。

表决结果:同意票数,反对0票,弃权0票。

该议案需提交股东大会审议。

三十一、审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》；  
同意将上述议案提交股东大会表决,并按公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

董事会定于2015年6月10日召开2014年度股东大会。

表决结果:同意票数,反对0票,弃权0票。

该议案需提交股东大会审议。

三十二、审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》；  
同意将上述议案提交股东大会表决,并按公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

董事会定于2015年6月10日召开2014年度股东大会。

表决结果:同意票数,反对0票,弃权0票。

该议案需提交股东大会审议。

三十三、审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》；  
同意将上述议案提交股东大会表决,并按公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

董事会定于2015年6月10日召开2014年度股东大会。

表决结果:同意票数,反对0票,弃权0票。

该议案需提交股东大会审议。

三十四、审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》；  
同意将上述议案提交股东大会表决,并按公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

董事会定于2015年6月10日召开2014年度股东大会。

表决结果:同意票数,反对0票,弃权0票。

该议案需提交股东大会审议。

三十五、审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》；  
同意将上述议案提交股东大会表决,并按公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

董事会定于2015年6月10日召开2014年度股东大会。

表决结果:同意票数,反对0票,弃权0票。

该议案需提交股东大会审议。

三十六、审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》；  
同意将上述议案提交股东大会表决,并按公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

董事会定于2015年6月10日召开2014年度股东大会。

表决结果:同意票数,反对0票,弃权0票。

该议案需提交股东大会审议。

三十七、审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》；  
同意将上述议案提交股东大会表决,并按公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

董事会定于2015年6月10日召开201