证券代码:002365 证券简称:永安药业 公告编号:2017-19

潜江永安药业股份有限公司

【2017】第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级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，并承担个别和连带的法律责任。
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)陈天元声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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
□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	178,685,525.10	121,675,577.45	46.85%
归属于上市公司股东的净利润(元)	26,037,497.01	9,059,416.61	187.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	17,855,833.22	5,396,674.56	230.87%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-27,495,886.51	-1,039,626.50	-2,544.79%
基本每股收益(元/股)	0.130	0.05	160.00%
稀释每股收益(元/股)	0.130	0.05	160.00%
加权平均净资产收益率	2.05%	0.81%	1.24%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,410,282,665.85	1,273,318,351.68	10.76%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,203,257,262.10	1,173,339,319.77	2.55%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	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)	1,243,823.82	主要是与资产相关政府补助的递延收益在本期确认,以及收到与收益相关的政府补助。
委托他人投资或管理资产的损益	3,887,745.17	主要是购买理财产品收益。
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	287,758.70	金融资产公允价值变动损益及股票等证券投资收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,439,921.04	主要是子公司收到的补贴。
减:所得税影响额	878,399.15	
少数股东权益影响额(税后)	799,185.79	
合计	8,181,663.79	--

对公司根据《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》定义界定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
□ 适用 √ 不适用
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、普通股股东总数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	17,370	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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	21.54%	42,312,000	31,734,000	质押	13,500,000
深圳市上元资本管理有限公司-上元1号基金	其他	5.20%	10,214,031	0		
深圳市上元资本管理有限公司-上元2号私募基金	其他	3.90%	7,652,065	0		
黄冈永安药业有限公司	境内非国有法人	3.57%	7,019,488	0		
罗成龙	境内自然人	3.01%	5,919,594	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.64%	5,182,500	0		
周彤	境外自然人	2.07%	4,071,600	0		
深圳市上元资本管理有限公司-上元3号私募基金	其他	1.50%	2,946,158	0		
交通银行股份有限公司-长信量化中小盘股票型证券投资基金	其他	1.46%	2,859,362	0		
中国工商银行股份有限公司-嘉实事件驱动股票型证券投资基金	其他	1.01%	1,976,629	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	
		股份种类	数量
陈勇	10,578,000	人民币普通股	10,578,000
深圳市上元资本管理有限公司-上元1号基金	10,214,031	人民币普通股	10,214,031
深圳市上元资本管理有限公司-上元2号私募基金	7,652,065	人民币普通股	7,652,065
黄冈永安药业有限公司	7,019,488	人民币普通股	7,019,488
罗成龙	5,919,594	人民币普通股	5,919,594
中央汇金资产管理有限责任公司	5,182,500	人民币普通股	5,182,500
周彤	4,071,600	人民币普通股	4,071,600
深圳市上元资本管理有限公司-上元3号私募基金	2,946,158	人民币普通股	2,946,158
交通银行股份有限公司-长信量化中小盘股票型证券投资基金	2,859,362	人民币普通股	2,859,362
中国工商银行股份有限公司-嘉实事件驱动股票型证券投资基金	1,976,629	人民币普通股	1,976,629
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;上元1号基金、上元2号私募基金、上元3号私募基金均为深圳市上元资本管理有限公司管理的私募基金;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。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

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 √ 否
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.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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用

项 目	期末余额	期初余额	变动比例	变动原因说明
货币资金	142,064,589.25	89,009,993.19	59.61%	货币资金较期初增加59.61%,主要系本期收到员工股权激励款项所致。
应收票据	998,400.00	270,000.00	269.78%	应收票据较期初增加269.78%,主要系本期收到客户银行承兑汇票增加所致。
应收账款	105,163,382.37	71,166,629.64	47.77%	应收账款较期初增加47.77%,主要系本期销售增长所致。
应收利息	2,820,027.39	1,827,100.00	54.34%	应收利息较期初增加54.34%,主要系本期购买理财的预期收益增加所致。
其他应收款	23,521,497.31	10,019,463.79	134.76%	其他应收款较期初增加134.76%,主要系本期新增的加拿大公司投资款所致。
在建工程	6,145,576.02	2,746,317.96	123.78%	在建工程较期初增加123.78%,主要系本期技改增加的工程投入所致。
工程物资	2,409,190.69	1,761,684.14	36.75%	工程物资较期初增加36.75%,主要系本期新增工程项目,相应工程物资采购增加所致。
其他非流动资产	0.00	1,517,438.95	-100.00%	其他非流动资产较期初减少100%,主要系往来款项重分类所致。
应付账款	25,840,059.89	38,598,925.92	-33.05%	应付账款较期初减少33.05%,主要系本期支付相关采购款所致。
预收款项	3,430,107.55	5,469,334.32	-37.28%	预收款项较期初减少37.28%,主要系商品发出与客户结算所致。
应付职工薪酬	9,077,787.08	18,670,174.71	-51.38%	应付职工薪酬较期初减少51.38%,主要系员工年度奖金本期发放所致。
应交税费	7,522,626.98	2,298,831.48	227.24%	应交税费较期初增加227.24%,主要系业绩增长,相应的税费增加所致。
其他应付款	128,994,666.69	1,975,369.04	6430.16%	其他应付款较期初增加6430.16%,主要是限制性股票股权激励等待期内就回购义务确认负债所致。
递延所得税负债	500,802.24	351,863.13	42.33%	递延所得税负债较期初增加42.33%,主要系期末应收利息同比增加所致。
项 目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动原因说明
营业收入	178,685,525.10	121,675,577.45	46.85%	营业收入较上期增加46.85%,主要系本期环氧乙烷装置开车,销售同比增加所致。
营业成本	127,850,681.29	89,688,785.29	42.55%	营业成本较上期增加42.55%,主要系本期环氧乙烷装置开车,相关成本同比增加所致。
税金及附加	1,699,253.39	788,360.30	115.54%	税金及附加较上期增加115.54%,主要系国家调整核算政策,原先在管理费用中核算的税金调至税金及附加科目所致。
资产减值损失	1,821,442.28	233,130.07	681.30%	资产减值损失较上期增加681.30%,主要系本期往来款项增长,计提坏账准备所致。
公允价值变动收益	105,151.48	273,897.09	-61.61%	公允价值变动收益较上期减少61.61%,主要系本期相关金融资产公允价值下降所致。
投资收益	4,070,352.39	2,766,629.07	47.12%	投资收益较上期增加47.12%,主要系本期购买理财的收益同比增加所致。
营业利润	25,676,722.56	9,859,331.10	160.43%	营业利润较上期增加160.43%,主要系本期牛磺酸销售价格上涨,毛利率上升及环氧乙烷亏损同比减少所致。
营业外收入	5,787,306.14	1,534,177.85	277.23%	营业外收入较上期增加277.23%,主要系本期子公司收到较多补贴所致。
营业外支出	103,560.28	3,300.00	3038.19%	营业外支出较上期增加3038.19%,主要系本期子公司受到罚款所致。
利润总额	31,360,467.42	11,390,208.95	175.33%	利润总额较上期增加175.33%,主要系本期营业利润增加所致。
所得税费用	4,979,661.58	2,343,795.97	112.46%	所得税费用较上期增加112.46%,主要系本期利润总额增加所致。
净利润	26,380,805.84	9,046,412.98	191.62%	净利润较上期增加191.62%,主要系本期利润总额增加所致。
综合收益总额	26,406,572.37	9,011,152.88	193.04%	综合收益总额较上期增加193.04%,主要系本期净利润增加所致。
基本每股收益	0.13	0.05	160%	基本每股收益较上期增加160%,主要系本期净利润增加所致。

二、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
(一)限制性股票激励计划实施及授予登记完成情况
2016年11月,公司启动了股权激励计划,并于 2017 年 2月完成相关限制性股票的授予及登记工作。本次股权激励计划以每股13.52元的授予价格向143名激励对象授予限制性股票946.5万股,激励对象包括董事、高级管理人员、中基层管理人员和核心技术(业务)人员。本次股权激励计划的授予日为2017年1月18日,授予限制性股票的上市日期为2017年2月10日,本次股权激励计划所涉限制性股票授予完成后,公司总股本由18,700万股增加至19,646.50万股。
(二)新设立子公司情况
1、2017年2月,公司在加拿大投资设立了全资子公司艾诺维股份有限公司(Inovyn Laboratories Inc),并于2017年2月17日取得了《企业境外投资证书》。艾诺维股资总额约532.56万加币(折合人民币2747.72万元),其经营范围为:糖食补充剂进口及销售,目前该子公司已在加拿大完成相应工商注册,收购了加拿大糖食补充剂Innovita品牌(包括具有35年历史的注册商标、域名、产品配方及生产技术等资产、库存商品、应收账款和办公设备等。)
2、2017年2月,公司设立了艾诺维康健(武汉)科技有限公司,取得武汉市工商行政管理局颁发的《营业执照》。艾诺维康健主要负责为:食品、保健食品、预包装食品、食品添加剂、化工产品(不含危险品)的研发、技术咨询、批发兼零售;货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物及技术)。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2017年1月17日,公司控股股东及实际控制人陈勇先生质押其持有的公司股份13,500,000股,占公司股本总额的7.22%。	2017年01月19日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告编号:2017-01
2017年3月28日,公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于扩建年产3万吨牛磺酸食品添加剂项目的议案》,同意公司以自有资金3.3亿人民币扩建年产3万吨牛磺酸食品添加剂项目。	2017年03月30日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告编号:2017-13

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2017年1-6月经营业绩的预计
2017年1-6月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

2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	80.00%	至	130.00%
2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润区间(万元)	6,213.8	至	7,939.85
2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	3,452.11		
业绩变动的原因说明	预计2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润同比增长的主要原因:一是牛磺酸销量保持稳定,价格可能进一步增长;二是环氧乙烷装置持续开车,亏损可能同比下降。若牛磺酸产销量、销售价格、或环氧乙烷装置开车时间不达预期,公司业绩可能达不到上述增长比例,请投资者注意风险。		

五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	14,221,683.87	234,654.28		3,061,997.12	1,245,871.81	177,857.61	16,481,858.03	自有资金
其他	1,900,000.00			1,100,207.83	2,700,207.83	4,749.61	300,000.00	自有资金
合计	16,121,683.87	234,654.28	0.00	4,162,204.95	3,946,079.64	182,607.22	16,781,858.03	--

六、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出现对外担保情况。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年01月12日	电话沟通	个人	了解公司股权激励计划方案实施进展情况
2017年01月20日	电话沟通	个人	了解公司控股股东股份质押情况
2017年02月13日	电话沟通	个人	了解公司限制性股票激励计划授予登记情况
2017年02月27日	电话沟通	个人	了解公司2016年度业绩情况及其增长原因
2017年03月30日	电话沟通	个人	了解公司3万吨牛磺酸食品添加剂项目扩建情况

证券代码:002365 证券简称:永安药业 公告编号:2017-21

潜江永安药业股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告

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")第四届董事会第十八次会议的会议通知于2017年4月21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2017年4月26日以通讯方式召开,本次会议应参与审议表决董事6人,实际参与审议表决董事6人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以书面记名投票方式表决,通过如下决议:
一、审议通过《关于公司2017年第一季度报告的议案》;
公司按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,并根据自身实际情况,完成了 2017年第一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意见,公司监事会出具了书面审核意见。
《2017年第一季度报告正文》及《2017年第一季度报告全文》详见刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。
表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票。
二、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》;
公司目前财务状况稳健,现金流量充沛,在保证公司主业稳健发展和投资风险得到有效控制的同时,同意公司在2015 年第二次临时股东大会审议通过使用4亿元自有资金进行现金管理的额度上新增2亿元的使用额度,本次追加使用额度后,重新授权公司及子公司总计使用最高额度不超过(含)人民币6亿元的自有资金进行现金管理,包括但不限于购买保本型或风险较低的投资产品,以及进行其他风险投资等,其中股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资不超过人民币5000万元。上述额度可滚动使用,该授权自股东大会审议通过之日起两年内有效。
风险投资的范围按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)的规定执行,若中国证监会及深圳证券交易所相关法律法规对风险投资的范围进行修订,则按最新的规定执行。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。本议案相关内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn网登的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》及《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关议案的独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
离席董事:同意0 票,反对0 票,弃权0 票。
三、审议通过《关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案》;
公司于2016年度实施了资本公积转增股本方案,公司总股本由18,700万股增加至19,646.50万股。据此对《公司章程》中有关股本条款进行修正,并提请授权公司管理层根据本次变更结果办理工商变更登记事宜。
公司第四届董事会第十四次会议、2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,公司股东大会已授权董事会就本次股权激励计划涉及的公司章程,公司注册资本的变更登记、局部或议案大幅内容变更股东大会审议。
《公司章程修正案》及修订后的公司章程全文刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
离席董事:同意0 票,反对0 票,弃权0 票。
四、审议通过《关于公司与关联方续签<技术合作框架协议>的议案》;
公司与黄冈永安药业有限公司签订一年期限的《技术合作框架协议》已满期,基于交易双方技术开发合作仍在进行,并根据公司技术研发及生产的需求,经双方友好协商,决定续签《技术合作框架协议》,合同有效期限为一年。具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上的《潜江永安药业股份有限公司与黄冈永安药业有限公司关于续签技术合作框架协议的公告》。
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。具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上的《关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
关联自然人陈勇先生回避了本项议案的表决。
离席董事:同意5票,反对0票,弃权0票,回避表决1票。
五、审议通过《关于提请召开2016年度股东大会的议案》;
公司董事会定于2017年5月23日14:30召开公司2016年度股东大会。具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于召开2016年度股东大会的通知》。
离席董事:同意0票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

潜江永安药业股份有限公司
董 事 会
二〇一七年四月二十六日

证券代码:002365 证券简称:永安药业 公告编号:2017-20

潜江永安药业股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的公告

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")第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司总计使用最高额度不超过(含)人民币6亿元(含2015 年第二次临时股东大会审议通过的4亿元)的自有资金进行现金管理。上述额度可滚动使用,该授权自股东大会审议通过之日起两年内有效。具体情况公告如下:
一、现金管理概述
1、目的:公司目前财务状况稳健,现金流量充沛,在保证公司主业稳健发展和投资风险得到有效控制的同时,公司决定在2015 年第二次临时股东大会审议通过使用4亿元自有资金进行现金管理的额度上新增2亿元的使用额度,本次追加使用额度后,重新授权公司及子公司总计使用最高额度不超过(含)人民币6亿元的自有资金进行现金管理。公司通过增加现金管理的额度,提升公司闲置资金使用效率及收益水平。
2、现金管理额度及范围
公司及子公司拟使用最高额度不超过(含)人民币6亿元的自有资金进行现金管理,包括但不限于购买保本型或风险较低的投资产品,以及进行其他风险投资等,其中股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资不超过人民币5000万元。在该额度内,资金可以滚动使用,期限一时点公司进行现金管理的额度不超过6亿元(含),证券投资的额度,包括将证券投资收益进行再投资的金额,期限一时点证券投资的金额不得超过投资额度。
风险投资的范围按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定执行,若中国证监会及深圳证券交易所相关法律法规对风险投资的范围进行修订,则按最新的规定执行。
3、产品投资期限:公司及子公司将结合资金需求,平衡资金流动性和收益性,合理搭配各投资产品的期限结构。
4、资金来源:公司自有资金。
5、授权实施期限:公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述额度内具体组织实施,授权期限自股东大会审议通过之日起2年内有效。
三、现金管理的内控制度
公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等制度要求进行投资操作,并且,公司已制定《风险投资管理制度》,规范公司风险投资行为,有利于公司控制投资风险,保障资金安全。
三、现金管理存在的风险及风险控制措施
1、相关风险
一般来说,保本型理财产品风险较小,风险投资存在较大的风险,并且收益的不确定性较强。具体来说,风险投资可能存在以下风险:
(1)投资资产价值可能因市场波动而大幅贬值,从而蒙受公司亏损;
(2)公司对投资方向或投资产品的判断可能出现失误,导致所投资资产的收益达不到预期,甚至可能危及本金安全;
(3)投资期限结构可能质配不合理,或受交易结算期间及协议约定的影响,导致存在一定的流动性风险;
(4)相关工作人员操作失误导致的风险等。
2、风险控制措施
公司将根据市场情况,结合公司实际,调整保本型理财产品及风险投资的比例,特别是股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资的实际投资金额,控制风险投资收益不确定性对公司业绩的影响。继风险投资来说,后通过以下措施,力求将风险控制在可接受的程度:
(1)公司制定了《风险投资管理制度》,对公司风险投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了必要规定。同时公司将加强市场分析和调研,切实执行内部有关管理制度,严控风险。
(2)必要时将聘请外部具有丰富投资实践管理经验的人员为公司风险投资提供咨询服务,保证公司在投资前进行严格、科学的论证,为正确决策提供合理建议;
(3)采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段来控制投资风险。
(4)根据公司生产经营资金使用计划,在保证生产经营正常进行的前提下,合理安排配置投资产品期限。
四、现金管理对公司的影响
公司目前财务状况良好,财务状况稳健,现金流量充沛。在充分保障公司日常经营性资金需求,不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提下,使用部分自有资金进行理财及风险投资,能够提高公司资金的使用效率,获得一定的投资收益,符合公司及全体股东的利益。
五、承诺履行情况
公司承诺进行风险投资后的十二个月内,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金,不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金,不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
六、独立董事意见
公司本次使用自有资金进行现金管理,是以确保公司日常经营所需资金以及资金安全为前提,不会对公司日常生产经营造成不利影响,有利于提升公司自有资金的使用效率,提加投资收益,为股东谋取更多的投资回报。该事项决策程序合法合规,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。公司董事会制订了切实有效的风险投资管理制度及其他内控措施,资金安全能够得到保障,投资风险可以得到有效控制。同意将该事项提交公司股东大会审议。
七、其他重要事项
鉴于现金管理,特别是风险投资可能存在的风险,请广大投资者理性投资,注意投资风险。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第十八次会议决议;
2、公司独立董事对第四届董事会第十八次会议相关议案的独立意见。
特此公告。

潜江永安药业股份有限公司
董 事 会
二〇一七年四月二十六日

证券代码:002365 证券简称:永安药业 公告编号:2017-22

潜江永安药业股份有限公司
关于召开2016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")于2017年4月25日召开了第四届董事会第十八次会议,会议审议通过了《关于提请召开2016年度股东大会的议案》,现就召开公司2016年度股东大会相关事宜通知如下:
一、召开会议的基本情况:
(一)会议召集人:公司董事会。
(二)公司董事会召集、召开本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(三)会议时间:
现场会议召开时间:2017年5 月23 日(星期二) 14:30
网络投票时间:2017年5月22日--2017年5 月23 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:2017年5月23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2017年5月22日下午15:00--2017年5 月23 日下午15:00期间的任意时间。
(四)会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向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决权,同一表决权只能选择现场投票、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。
(五)股权登记日:2017年5月17日
(六)出席对象:
1、截至 2017年5月17日收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股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。
(七)会议地点:公司子公司永安蓝鲸药业(武汉)有限公司四楼会议室
会议地址:武汉东湖新技术开发区高新二路388号
二、会议审议事项
1、审议《2016年度董事会工作报告》的议案;
2、审议《2016年度监事会工作报告》的议案;
3、审议《2016年度报告》及其摘要;
4、审议《2016年度财务决算报告》的议案;
5、审议《2016年度利润分配预案》;
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
7、审议《2016年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》的议案;
8、审议《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。
公司独立董事将在 2016年度股东大会上做《独立董事 2016年度述职报告》。
上述议案1至议案7已经公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过,议案8已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过。具体内容分别见2017年3月30日、2017年4月27日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关会议决议公告。
议案6至议案8属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果单独计票,单独计票结果及时公开披露。
三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2016年度董事会工作报告》	√
2.00	《2016年度监事会工作报告》	√
3.00	《2016年度报告》及其摘要	√
4.00	《2016年度财务决算报告》	√
5.00	《2016年度利润分配预案》	√
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
7.00	《2016年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》	√
8.00	《关于使用自有资金进行现金管理的议案》	√

四、会议登记事项:
(一)登记方式:自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记;法人股东须持营业执照复印件、法人持股证明、股东账户卡和出席人身份证进行登记;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户卡和持股证明进行登记;异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。
(二)登记时间:拟出席现场会议的股东请于2017年 5月19日下午 17:00 前与公司董事会秘书办公室工作人员取得联系并办理登记手续。
(三)登记地点:湖北省潜江经济开发区广潜大道 2号公司董事会秘书办公室。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
(一)联系方式
联系人:吴晓波、邓水红
联系电话:0728-6260039 联系传真:0728-6202797
公司联系地址:湖北省潜江经济开发区广潜大道 2号。
(二)出席董事会
1、出席会议的股东自备证券交易卡、等价有效证明或其他有效证明;
2、出席股东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,到会场办理参会登记手续。
七、备查文件
(一)交易价格被定的基本依据:
1、乙方为甲方提供技术开发服务,所需材料及专用设备由甲方提供,如乙方拥有项目所需设备,经甲乙双方协商一致,可将此类设备交由甲方使用。设备使用价款及技术开发所需人工、能源及其他相关费用按甲方审计法务部审核确认后在预算范围内报实结算。
2、乙方为甲方提供的技术开发服务所需经费必须附记资金预算,经甲方批准确认后方可实施。
3、乙方为甲方提供委托加工服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)本要公允的价格原则,乙方实际发生费用加上合理利润;
合作双方约定,因履行本协议所产生的研究开发技术成果及其相关知识产权权利归甲方所有。
乙方利用甲方支付的研究开发经费所购买的设备、原材料、资料等财产,归甲方所有。
四、本次关联交易对公司财务状况及对公司的影响
2017年4 月25日,公司召开了第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于公司与关联方续签<技术合作框架协议>的议案》,董事会上关联人董事长陈勇先生回避了对此事项的表决,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。
本次关联交易是公司与黄冈永安药业有限公司就技术合作开发合作,将有利于提高工艺试验对正常生产经营的影响,加快公司项目开发进度,满足公司经营活动的需求;本次续签的关联交易在参照市场价格的基础上,经关联方协商一致确定交易价格,并且与关联方签署相应的法律文件,不存在损害公司及非关联股东的行为,也不会对公司持续经营能力产生重大影响。
1、本次签订的合作协议,属于双方合作意愿和基本原则等框架性、意向性约定,乙方将充分发挥在人才、资金、技术、设备等方面的优势,努力为甲方实现相关产品的工艺改进进行合作研发与技术创新。
2、本技术合作框架协议对公司2017年度的经营成果无重大影响,将对公司未来市场拓展、技术更新及控制生产成本产生积极意义,有利于增强公司可持续发展能力和核心竞争力。
3、公司与黄冈永安药业签订技术合作框架协议,有效期一年,不会影响公司业务的独立性,技术研发所取得的技术资料和技术成果归甲方所有。
五、公司与关联方累计已发生的各类关联交易总金额
2016年度,公司与黄冈永安药业的关联交易发生额为11,600元(含税)。2017年年初至披露日,公司与黄冈永安药业未发生关联交易。
六、独立董事的意见
公司拟与关联方续签《技术合作框架协议》,继续为公司在研发及优化过程中提供各项技术研发、设备委托加工和使用等服务,该关联交易事项已经公司独立董事事前认可,本次关联交易是以市场价格为基础,遵循了"公开、公平、公正"的市场交易原则,交易定价合理,协议合法有效,能满足公司经营发展的需要,不存在损害公司及中小股东利益的行为。董事会审议关联交易议案时,关联董事已回避表决,其程序合法合规且符合《公司章程》的规定,同意该关联交易事项。
七、备查文件目录
1、公司第四届董事会第十八次会议决议;
2、公司第四届监事会第十二次会议决议;
3、潜江永安药业股份有限公司独立董事关于关联交易事项的事前认可意见;
4、潜江永安药业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见;
5、技术合作框架协议。
特此公告。

潜江永安药业股份有限公司
董 事 会
二〇一七年四月二十六日

证券代码:002365 证券简称:永安药业 公告编号:2017-21

潜江永安药业股份有限公司
与黄冈永安药业有限公司关于续签
技术合作框架协议的公告

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,误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
潜江永安药业股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司与关联方续签<技术合作框架协议>的议案》,该协议有效期限为一年,期限已满。鉴于交易双方技术开发合作仍在进行,并根据公司技术研发及生产的需求,经公司与黄冈永安药业有限公司(以下简称"黄冈永安药业")友好协商,决定续签《技术合作框架协议》,合同有效期限为一年。甲方拟进行牛磺酸等相关生产工艺的研发及优化,为不影响甲方正常的生产秩序,保证甲方生产经营计划顺利进行,充分利用乙方的人才、资金、设备、技术等,加快甲方项目开发进度,甲乙双方同意在研发过程中乙方为甲方提供如下技术合作服务:
1、根据甲方提供的技术目标,技术内容等要求提供技术研发服务;
2、根据甲方提供的技术要求提供中试放大项目提供委托加工服务;
3、根据项目需求,甲方可使用乙方相应设备。
黄冈永安药业为公司实际控制人陈勇在黄冈团风注册成立的公司,因此,本次交易构成关联交易。
二、关联方介绍
黄冈永安药业有限公司成立于1994年,是一家集科、工、贸于一体的医药及化工综合性企业。
关联方的基本情况
名称:黄冈永安药业有限公司
住所:团风县城南工业园
企业性质:有限责任公司
注册办公地:团风县城南工业园
法定代表人:陈勇
注册资本:陆佰捌拾陆万元整
成立日期:1996年11月09日
营业期限:1996年11月09日至2024年03月27日
统一社会信用