重庆联合产权交易所项目公告专栏

欲了解详细信息，请查询重庆联合产权交易所网站：http://www.cquae.com

地址：重庆市渝中区中山三路128号投资大厦　北京市朝阳区北三环东路8号静安中心2012室

联系人：颜先生　　联系电话：（023）63622380　（010）51085028-8005

项目编号/序号	项目名称	总资产(万元)	净资产(万元)	项目简介	挂牌价格(万元)
1	重庆旅投景典房地产开发有限公司100%股权及213225.043万元债权	263841.3	26573.47	房地产开发；物业管理（不含一级资质）；销售建筑材料（不含危险化学品）；酒店管理咨询；建筑设计咨询服务；房屋租赁（不含住宿服务）。**【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】联系方式：朱磊023-63622626 13883002851	240000
2	重庆云易通物流电子商务有限公司35%股权	17404.03	14996.84	普通货运；利用自有资金向物流、电子商务行业进行投资；物流设施及电子商务营运设施的开发、管理、维护及相关信息咨询服务；物业管理二级及以下；仓储服务（不含危险物品）；市场管理；自有房屋出租、销售；利用互联网提供仓储信息咨询、货运信息咨询、货运代理业务；房地产开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）联系方式：朱磊023-63622626 13883002851	5248.894
3	重庆科瑞南海制药有限责任公司55%股权及3260万元债权	27067.86	3102.36	合剂、片剂、胶囊剂、颗粒剂、（含中药提取）、原料药（口服液溶剂）；植物提取物（青蒿素、白藜芦醇、银杏叶提取物、枇杷叶提取物、茶多酚、葛根素、小叶榕浸膏、麦角淄醇、蒿甲醚、双氢青蒿素、米格列奈钙、长春西汀、炎琥宁、穿心莲内酯、绿茶提取物）收购、生产、销售等。联系方式：朱磊023-63622626 13883002851	4970
4	重庆正扬投资有限责任公司100%股权及37027.01万元债权	88520.88	881.78	房地产开发，从事投资业务。联系方式：刘承023-63621586，15687887777	37908.79
5	重庆光能房地产开发有限公司100%股权及15463.06万元债权	58511.45	32766.41	房地产开发（凭相关资质证书执业）、房屋销售；自有房屋租赁；停车场管理；商务信息咨询；仓储服务；市场营销策划；物业管理；销售等。联系方式：朱磊023-63622626 13883002851	44952.83
6	贵州渝能矿业有限责任公司26%股权和207886.7675万元债权	522582.62	153423.68	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无须许可（审批）的，市场主体自主选择经营。联系方式：熊靛楠023-63606252、18680845183	247776.9243
7	湖南省湘中制药有限公司45%股权	49869.45	31972.58	片剂、丸剂（蜜丸、水蜜丸、水丸、浓缩丸）、糖浆剂、煎膏剂、合剂（含中药提取）、颗粒剂、硬胶囊剂、酒剂、原料药生产（《安全生产许可证》有效期至2018年7月14日）；自有厂房、设备、设施租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。联系方式：朱磊023-63622626 13883002851	14387.661

内蒙古自治区乌拉特中旗板定布拉格石墨矿详查探矿权

内蒙古自治区乌拉特中旗板定布拉格石墨矿详查探矿权，保证金：1188万元，评估值为3955.25万元，拟按现状以不低于挂牌价3960万元竞价整体转让，本项目挂牌期自2018年6月8日起至2018年7月6日止，挂牌期满，如未征集到意向受让方，则不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期延长挂牌，直至征集到意向受让方。挂牌交易相关其他事项及特别告知详见重庆联合产权交易所网站（www.cquae.com）。联系电话：023-63622380 联系人：徐先生 报名地址：重庆市渝中区中山三路128号投资大厦2楼央企部

证券代码：603955　　证券简称：大千生态　　公告编号：2018-049

大千生态环境集团股份有限公司
重大工程中标公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

风险提示：

该项目尚需与招标人签订书面合同，合同条款尚存在一定不确定性，具体内容待公司与招标人签订合同后，将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“大千生态”或“公司”）于2018年6月14日公告了关于沛县湖西田园综合体EPC项目的《重大工程预中标公告》（公告编号：2018-048）。2018年6月19日，徐州市公共资源建设工程交易平台http://www.xzcet.com发布了《沛县湖西田园综合体项目中标公告》，确认公司为沛县湖西田园综合体EPC项目的中标单位。

一、中标项目概况

1、标段名称：沛县湖西田园综合体EPC项目

2、标段编号：E3203010319001571001001

3、中标单位：大千生态环境集团股份有限公司

4、建设单位名称：江苏省湖西农场

5、中标价（万元）：29,393.42

6、中标工期（天）：400

7、建设规模：沛县湖西田园综合体占地5600亩，总投资约3亿元，建设一处集休闲娱乐，观光农业，绿色有机稻麦种植于一体的综合性开放式农业园区。

8、招标范围：包含但不限于为沛县湖西田园综合体EPC项目的整体方案的设计、优化和完善，编制施工图设计及审查、施工图预算编制直至通过相关部门的审核后，进行园林景观工程以及其它配套工程施工等各专业工程物资采购、施工，直至竣工单项及综合验收合格及整体移交、工程缺陷责任期期内的缺陷修复和保修工作。

9、建设地点：江苏省沛县湖西农场四分场。

二、建设单位情况介绍

1、建设单位名称：江苏省湖西农场

成立时间：2017年11月30日

股东：沛县湖西农场管理委员会

法定代表人：魏胜先

注册资本：1,000万人民币

住所：沛县湖西农场

经营范围：谷物、豆类、油料和薯类、棉、麻、蔬菜、食用菌、水果种植、销售，牲畜、家禽饲养、销售，水产养殖、销售，水稻、小麦良种培育与销售，农业机械服务，提供农场休闲观光服务，住宿、餐饮服务，会议及展览服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、最近三个会计年度，招标人与公司未发生过类似业务。

2017年11月23日，公司与徐州市沛县湖西农场（现更名为江苏省湖西农场）就湖西农场综合体项目的建设展开合作签署了《战略合作框架协议》，具体内容详见公司于2017年11月24日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于签订战略合作框架协议的公告》（公告编号：2017-053）。该框架协议下项目分期实施，本次中标的沛县湖西田园综合体EPC项目为其中部分建设内容。

3、招标人与公司不存在关联关系。

三、中标项目对公司经营业绩的影响

本项目的中标价为29,393.42万元，如本项目签订正式合同并顺利实施后，将对公司2018-2019年度的经营业绩产生积极影响。

四、项目履行风险提示

该项目尚需与招标人签订书面合同，合同条款尚存在一定不确定性，具体内容待公司与招标人签订合同后，将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

大千生态环境集团股份有限公司

董事会

2018年6月19日

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告
保荐机构(主承销商)：国泰君安证券股份有限公司

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过3,200万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕783号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。

本次发行的价格为38.11元/股，发行数量为3,200万股。回拨机制启动前，网下初始发行量为1,920万股，占本次发行总量的60.00%，网上初始发行量为1,280万股，占本次发行总量的40.00%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为320万股，占本次发行数量的10.00%；网上最终发行数量为2,880万股，占本次发行数量的90.00%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2018年6月15日（T+2日）结束。

一、网上网下缴款情况

根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，保荐机构（主承销商）做出如下统计：

（一）网上中签缴款情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：28,700,935

2、网上投资者缴款认购的金额（元）：1,093,792,632.85

3、网上投资者放弃认购数量（股）：99,065

4、网上投资者放弃认购金额（元）：3,775,367.15

（二）网下获配缴款情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：3,198,105

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：121,879,781.55

3、网下投资者放弃认购数量（股）：1,895

4、网下投资者放弃认购金额（元）：72,218.45

网下投资者获得初步配售未缴款的名单如下：

序号	投资者名称	配售对象名称	初步获配股数（股）	应缴纳金额（元）	放弃认购股数（股）
1	宝德科技集团股份有限公司	宝德科技集团股份有限公司	247	9,413.17	247
2	呼怀旭	呼怀旭	206	7,850.66	206
3	郑国胜	郑国胜	206	7,850.66	206
4	朱和平	朱和平	206	7,850.66	206
5	郑樑	郑樑	206	7,850.66	206
6	许磊	许磊	206	7,850.66	206
7	曹坚	曹坚	206	7,850.66	206
8	郑海涛	郑海涛	206	7,850.66	206
9	纪立军	纪立军	206	7,850.66	206

二、保荐机构（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购股份全部由保荐机构（主承销商）包销，本次保荐机构（主承销商）包销股份的数量为100,960股，包销金额为3,847,585.60元，包销比例为0.32%。

2018年6月20日（T+4日），保荐机构（主承销商）依据承销协议将新股认购资金和包销资金扣除保荐承销费后划转至发行人，由发行人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

三、保荐机构（主承销商）联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

联系电话：021-38676888

联系人：资本市场部

发行人：武汉锐科光纤激光技术股份有限公司

保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

2018年6月20日

中信保诚人寿保险有限公司

投资连结保险投资单位价格公告

账户类别	单位价格	账户设立日
优选全债投资账户（原债券投资账户）	19.6105	2001年5月15日
稳健配置投资账户（原增值投资账户）	20.9611	2001年5月15日
成长先锋投资账户（原基金投资账户）	32.3056	2001年9月18日
现金增利投资账户（原稳健增长投资账户）	14.5667	2005年3月25日
平衡增长投资账户	11.3655	2007年5月18日
策略成长投资账户	14.7326	2007年5月18日
积极成长投资账户	11.9555	2007年5月18日
打新立稳投资账户	14.0713	2010年6月25日
优势领航投资账户	10.1822	2015年3月16日
季季长红利投资账户	6.0002	2010年6月25日
盛世优选投资资账户	10.0000	2018年6月09日

本次公告(2018-110)仅反映投资账户截止2018年06月15日的投资单位价格，下一公告日为2018年06月21日。中信保诚人寿投资连结保险各账户价格为每日在《中国证券报》及公司网站公告，如遇节假日则顺延。详情请查询中信保诚人寿全国服务电话：4008-838-838　或登陆公司网站：www.citic-prudential.com.cn。中信保诚人寿竭诚为您服务。

证券代码：600804　　证券简称：鹏博士　　编号：临2018-043

债券代码：143143　　债券简称：17鹏博债

债券代码：143606　　债券简称：18鹏博债

鹏博士电信传媒集团股份有限公司
关于拟收购资产的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划收购资产事项，拟收购标的为上海范仕达科技投资有限公司等股东持有的上海国富光启云计算科技股份有限公司（以下简称“国富光启”）不少于51%的股权以及北京金刚台投资有限公司等股东持有的北京互信互通信息技术有限公司（以下简称“互信互通”）不少于51%的股权。其中，国富光启主营业务为互联网数据中心（IDC）、内容分发与加速（CDN）以及云平台租赁及增值服务等业务；互信互通主要从事公共安全大数据及北斗授时服务业务。因为北京金刚台投资有限公司的全资股东为本公司代总经理杨国良先生，所以本次收购资产构成关联交易。

公司本次收购资产的具体交易方式暂不确定，公司将按照相关规则尽快确定收购资产的相关事项，并及时履行信息披露义务。

本次交易能否达成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，公司将根据实际情况及时披露进展。

特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事会

2018年6月20日

证券代码：603663　　证券简称：三祥新材　　公告编号：2018-037

三祥新材股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2018年5月28日，三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第三次会议，会议审议并通过了《关于向全资子公司增加注册资本的议案》，董事会同意公司向全资子公司三祥新材（宁夏）有限公司增资人民币3,000万元，具体内容详见公司于2018年5月29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《三祥新材股份有限公司关于向全资子公司增加注册资本的公告》（公告编号：2018-036）。

近日，三祥新材（宁夏）有限公司已完成了工商变更登记手续，并取得石嘴山市市场监督管理局换发的营业执照，具体内容如下：

统一社会信用代码：91640200MA75YBX0X8

名称：三祥新材（宁夏）有限公司

类型：一人有限责任公司（法人独资）

住所：石嘴山市大武口区高新区办公楼308室

法定代表人：夏鹏

注册资本：6000万元整

成立时间：2017年1月12日

营业期限：长期

经营范围：铸造用材料及相关产品、锆系列产品、单晶刚玉高级研磨材料、微硅粉、耐火材料、化工产品（不含化学危险品及其制品）的研发、生产、销售；工业材料检测及技术服务(不涉及限制类，在取得认可证书后方可开展)；贸易代理（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

特此公告。

三祥新材股份有限公司

董事会

2018年6月20日

证券代码：002365　　证券简称：永安药业　　公告编号：2018-39

潜江永安药业股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议的会议通知于2018年6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2018年6月19日在全资子公司永安康健药业（武汉）有限公司会议室召开，本次会议应参与审议表决监事3人，实际参与审议表决监事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，通过如下决议：

一、审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会董事任期已届满，第四届董事会提名陈勇、吴玉熙、丁红莉为公司第五届董事会非独立董事候选人。公司第五届董事会董事任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。该议案具体内容及独立意见详见刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》及《独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚须提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制方式表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会董事任期已届满，第四届董事会提名孙新生、王大宏、刘启亮为公司第五届董事会独立董事候选人。公司第五届董事会董事任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所审核无异议后与其他董事候选人一并提交公司股东大会审议。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。该议案具体内容及独立意见详见刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》及《独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人声明》详见刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚须提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制方式表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

公司于2018年5月15完成2017年度利润分配方案的实施工作，以总股本196,455,000股为基数，以截至2017年12月31日公司资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增98,227,500股，公司总股本由196,455,000股增加至294,682,500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。

公司根据中证中小投资者服务中心的《股东建议函》的建议和湖北证监局鄂证监公司字【2017】68号文的要求，为了进一步促进公司规范运作，拟对公司现行《公司章程》相关条款进行修正。

《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。

表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。

该议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2018年7月5日14:30在潜江永安药业股份有限公司二楼会议室召开公司2018年第一次临时股东大会。具体内容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2018年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意6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

二〇一八年六月十九日

证券代码：002365　　证券简称：永安药业　　公告编号：2018-40

潜江永安药业股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告

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”）第四届监事会第十九次会议的会议通知于2018年6月15日以书面、电话、传真、电子邮件等形式送达公司全体监事，会议于2018年6月19日在全资子公司永安康健药业（武汉）有限公司会议室召开，本次会议应参与审议表决监事3人，实际参与审议表决监事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表决，通过如下决议：

一、审议通过了《关于提名第五届监事会由股东代表出任的监事候选人的议案》。

第五届监事会由3人组成，其中由职工代表出任的监事2人，由股东代表出任的监事1名。同意提名吴国森先生（监事候选人简历附后）为公司股东代表出任的第五届监事会监事候选人。

第五届监事会候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案审议通过后需提交公司股东大会审议。

以上监事任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的《关于监事会换届选举的公告》。

特此公告。

潜江永安药业股份有限公司

监事会

二〇一八年六月十九日

附件：潜江永安药业股份有限公司第五届监事会股东代表监事候选人简历：

吴国森先生：1958 年 9 月出生，中共党员，本科学历，经济师。曾任黄冈工业系统企管干部、潜江永安药业股份有限公司副总经理，现担任本公司党委书记、监事会主席、永安康健药业（武汉）有限公司监事。

吴国森先生持有公司股份877,921股，与公司实际控制人、其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒，不存在《公司法》、《指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司监事候选人的情形，经查询核实，吴国森先生不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司监事任职资格。

证券代码：002365　　证券简称：永安药业　　公告编号：2018-41

潜江永安药业股份有限公司
关于董事会换届选举的公告

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”）第四届董事会任期已届满。为保证董事会的正常运作，保障公司有效决策和平稳发展，公司根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（以下简称“指引”）及《公司章程》等相关规定，公司于2018 年 6 月 19日召开第四届董事第二十六次会议，审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将公司第五届董事会董事候选人及相关情况公告如下：

一、董事会组成及任期

公司第五届董事会由 6名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事3名，公司第五届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

经公司第四届董事会提名，提名陈勇、吴玉熙、丁红莉为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名孙新生、王大宏、刘启亮为公司第五届董事会独立董事候选人。（上述第五届董事会董事候选人简历详见附件）。

二、选举方式

根据《公司章程》的规定，本次董事会换届选举将采用累积投票制，且独立董事与非独立董事实行分别投票。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所审核无异议后与其他董事候选人一并提交公司股东大会审议。

公司声明：公司第五届董事会候选人（非独立董事与独立董事候选人）中兼任公司高级管理人员人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。公司对第四届董事会各位董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心地感谢！

特此公告。

潜江永安药业股份有限公司

董事会

二〇一八年六月十九日

附件一：

潜江永安药业股份有限公司第五届董事会董事候选人简历：

一、非独立董事候选人简历

陈 勇先生：1959年1月出生，硕士学历，民盟潜江支委成员。曾先后任湖北摩托车厂厂长秘书及办公室副主任、黄州市医药化工厂常务副厂长，于1995年11月创建黄冈永安药业有限公司，2001年在潜江市泽口经济技术开发区作为主要发起人成立潜江永安药业有限公司，现担任本公司董事长、黄冈永安董事长、黄冈永安日用化工董事长、永安康健执行董事及雅安投资执行董事。

陈勇先生持有公司股份63,468,000股，为公司实际控制人，与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒，不存在《公司法》、《指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司董事候选人的情形，经查询核实，陈勇先生不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司董事任职资格。

吴玉熙先生：1960年11月18日出生，大专学历、工程师职称。曾任安徽丰原生物化学股份有限公司生产部部长、企管部部长、工程部部长、总经理助理、副总经理；中粮（安徽）生化股份有限公司总经理助理；中粮（宿州）生化股份有限公司总经理；中粮生化（泰国）有限公司副总经理；现担任公司董事、总经理。

吴玉熙先生持有公司股份600,000股，与公司实际控制人、其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒，不存在《公司法》、《指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司董事候选人的情形，经查询核实，吴玉熙先生不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司董事任职资格。

丁红莉女士：1966年11月出生，本科学历，MBA硕士学位。曾先后任武汉第四冷冻厂技术科长、美登高武汉食品有限公司（中美合资企业）品控部主管、康地华美武汉饲料有限公司（美国独资企业）质量部长、武汉旭东食品有限公司（大型民营企业）总经理助理、黄冈永安药业有限公司总经理助理。现担任本公司董事、副总经理、永安康健总经理，上海美深及美深（武汉）贸易有限公司法人代表。

丁红莉女士持有公司股份450,000股，与公司实际控制人、其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒，不存在《公司法》、《指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司董事候选人的情形，经查询核实，丁红莉女士不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司董事任职资格。

二、独立董事候选人简历

孙新生先生：1953年3月出生，博士研究生学历。1988 年 2 月毕业于美国休斯顿大学药学院，获博士学位。孙新生先生曾在美国费城托马斯杰弗逊医学院临床药理研究基地从事研究工作；曾任美国诺华制药公司药代动力学部高级研究员、美国迈阿密 IVAX 制药公司临床部经理、美国佛罗里达ANDRX 制药公司临床部主任、美国圣地亚哥Egen（生物药品）制药公司副总裁、美国加州圣地亚哥新视野眼科诊所总裁。现任中国医药质量管理协会副会长，北京科美康医药信息咨询有限公司总裁，辰欣药业股份有限公司以及本公司独立董事。

孙新生先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒，不存在《公司法》、《指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司独立董事候选人的情形，经查询核实，孙新生先生不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司独立董事任职资格，且已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

王大宏先生，1964 年7月出生，大学学历，毕业于清华大学化工系，中国国籍，无境外永久居留权。王大宏先生曾任北京市化工研究院工程师、北京亚都生物科技公司总工程师、养生堂（北京）公司副总经理、烟台绿叶制药集团公司品牌经理、北京纽海尔斯商贸公司总经理、北京中卫康桥信息技术公司总经理，现任中国保健协会市场工作委员会秘书长，庶正康讯（北京）商务咨询有限公司董事总经理，包头东宝生物技术股份有限公司独立董事、山东好当家海洋发展股份有限公司独立董事、西王食品股份有限公司独立董事及本公司独立董事，帕氏科技（北京）有限公司监事，是我国营养保健行业知名学者、国家级课题负责人。

王大宏先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒，不存在《公司法》、《指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司独立董事候选人的情形，经查询核实，王大宏先生不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司独立董事任职资格，且已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

刘启亮先生：1970年1月出生，中共党员，教授、博士后、博士研究生导师。曾任中国会计学会财务成本分会第七届理事会理事、西南财经大学中国政府审计研究中心特聘研究员，武汉大学经济与管理学院会计专业硕士中心主任。现任华中科技大学管理学院会计系主任、院学术委员会委员、浙江祥源文化股份有限公司、湖北菲利华石英玻璃股份有限公司、武汉力源信息技术股份有限公司、中百控股集团股份有限公司独立董事。

刘启亮先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒，不存在《公司法》、《指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司独立董事候选人的情形，经查询核实，刘启亮先生不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司独立董事任职资格，且已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

证券代码：002365　　证券简称：永安药业　　公告编号：2018-42

潜江永安药业股份有限公司
关于监事会换届选举的公告

本公司及监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”）第四届监事会任期已届满。为保证监事会换届工作的顺利进行，公司根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（以下简称“指引”）及《公司章程》等相关规定，于2018 年 6 月 19日召开第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于提名第五届监事会由股东代表出任的监事候选人的议案》（简历见附件），现将公司第五届监事会换届选举的相关情况公告如下：

第五届监事会由3人组成，其中由股东代表出任的监事1名，由职工代表出任的监事2名。经第四届监事会第十九次会议审议，同意提名吴国森先生（简历见附件）为公司股东代表出任第五届监事会监事候选人。上述股东代表监事候选人提名需提交股东大会审议，若审议通过，股东监事将与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事（段伟林先生、吴旭先生，简历见附件）共同组成第五届监事会。

第五届监事会监事任期为三年，自股东大会决议通过之日起生效。

新一届监事会监事候选人符合《公司法》、《公司章程》等相关规定的任职资格和条件，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事职责和义务。

公司对第四届监事会各位监事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心地感谢！

特此公告。

潜江永安药业股份有限公司

监事会

二〇一八年六月十九日

附件：

潜江永安药业股份有限公司第五届监事会监事简历：

一、股东代表监事简历

吴国森先生：1958 年 9 月出生，中共党员，本科学历，经济师。曾任黄冈工业系统企管干部、潜江永安药业股份有限公司副总经理，现担任本公司党委书记、监事会主席、永安康健药业（武汉）有限公司监事。

吴国森先生持有公司股份877,921股，与公司实际控制人、其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒，不存在《公司法》、《指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司监事候选人的情形，经查询核实，吴国森先生不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司监事任职资格。

二、职工代表监事简历

段伟林先生：1974年7月出生，本科学历，中级会计师。曾先后任北京六采国际食品有限公司成本会计；北京中医药大学药厂财务科科长；北京汇源饮料食品集团有限公司财务副经理；北京金菱一科技有限公司财务经理；棕榈园林股份有限公司北京分公司财务经理；永安康健药业（武汉）有限公司财务总监。现任武汉雅安投资管理有限公司财务经理、公司第四届监事会职工代表监事。

段伟林先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒，不存在《公司法》、《指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司独立董事候选人的情形，经查询核实，段伟林先生不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司监事任职资格。

吴旭先生：1978年12月出生，高中学历，2001年进入本公司并先后担任公司生产车间操作班长、生产部调度员、公司后勤办公室副主任。现任公司牛磺酸事业部安全环保主管、公司第四届监事会职工代表监事。

吴旭先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒，不存在《公司法》、《指引》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司监事的情形，经查询核实，吴旭先生不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司监事任职资格。

证券代码：002365　　证券简称：永安药业　　公告编号：2018-44

潜江永安药业股份有限公司
关于选举第五届监事会职工监事的公告

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”）第四届监事会监事任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司职工代表大会选举，选举段伟林先生、吴旭先生（简历见附件）为公司职工代表出任第五届监事会监事，将与公司股东大会选举产生的第五届监事会股东监事共同组成公司第五届监事会。第五届监事会监事任期为三年，自股东大会决议通过之日起生效。

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

潜江永安药业股份有限公司监事会

二〇一八年六月十九日

附件：第四届监事会职工代表监事简历：

段伟林先生：1974年7月出生，本科学历，中级会计师。曾先后任北京六采国际食品有限公司成本会计；北京中医药大学药厂财务科科长；北京汇源饮料食品集团有限公司财务副经理；北京金菱一科技有限公司财务经理；棕榈园林股份有限公司北京分公司财务经理；永安康健药业（武汉）有限公司财务总监。现任武汉雅安投资管理有限公司财务经理、公司第四届监事会职工代表监事。

段伟林先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒，不存在《公司法》、《指引》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司监事的情形，经查询核实，段伟林先生不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司监事任职资格。

吴旭先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒，不存在《公司法》、《指引》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司监事的情形，经查询核实，吴旭先生不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司监事任职资格。

证券代码：002365　　证券简称：永安药业　　公告编号：2018-43

潜江永安药业股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

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2018年6月19日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》，现就召开公司2018年第一次临时股东大会有关事宜通知如下：

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：2018年7月5日（星期四） 14:30

网络投票时间：2018年7月4日—2018年7 月5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：2018年7月5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