

证券代码：002365

证券简称：永安药业

公告编号：2010-09

潜江永安药业股份有限公司

关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

2010年5月12日公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过1.5亿元自有闲置资金购买银行理财产品。现将有关情况公告如下：

一、概况

公司目前自有资金充裕，为提升资金使用效率，公司拟使用部分自有闲置资金购买银行理财产品，资金使用额度不超过1.5亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。为控制风险，以上额度内资金只能购买一年以内低风险理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。公司授权公司管理层具体实施本方案相关事宜，授权期限为自决议通过之日起一年内有效。

二、对公司日常经营的影响

公司理财使用的资金为闲置资金，由管理层根据经营情况测算，公司在具体决策时也会考虑产品赎回的灵活度，公司目前财务状况稳健，因此相应资金的使用不会影响公司日常业务的开展，而有利于提高闲置资金的收益。

三、风险控制

公司购买标的为一年以内低风险理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行。公司将充分考虑本金的保证性，确保理财资金安全。

四、保荐机构意见

国信证券及保荐代表人邵立忠、吴安东经核查后认为：

上述事项经 2010 年 5 月 12 日永安药业第二届董事会第八次会议审议通过，该事项履行了相应程序，符合相关法规及《公司章程》的规定。截止 2010 年 3 月 31 日，公司募集资金账户余额 680,602,297.65 元，该事项为公司利用自有闲置资金进行投资理财，不涉及使用募集资金行为。因此，本保荐人对永安药业董事会审议的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》的事项无异议。

特此公告

潜江永安药业股份有限公司

董 事 会

2010 年 5 月 14 日