

潜江永安药业股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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。

潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议的会议通知于 2010 年 8 月 16 日以书面、电话、传真、电子邮件形式送达公司全体董事，会议于 2010 年 8 月 19 日召开，本次会议应到董事 9 人，实到 9 人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。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，通过如下决议：

一、审议通过了《2010 年半年度报告》的议案；

表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

二、审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体及地点的议案》；

议案内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》刊登的潜江永安药业股份有限公司《关于变更募集资金投资项目实施主体及地点的公告》。独立董事及保荐机构意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

三、审议通过了《关于公司 2010 年半年度利润分配方案的议案》；

经大信会计师事务所有限公司审计，公司 2010 年期初及 2010 年中期末未分配利润为分别为 196,239,784.59 元、221,640,666.56 元。本次 2010 年半年度利润分配预案为：拟以公司 2010 年 6 月 30 日的总股本 9,350 万股为基数，每 10 股派现金股利 5.00 元（含税），拟派现金分红总额 4,675 万元。此次利润分

配预案符合《公司法》及《公司章程》要求，尚待股东大会批准。

表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

四、审议通过了《聘任董事会秘书、证券事务代表、审计部部长》的议案。

经审议，董事会同意聘任吕金朝先生为公司董事会秘书，任期从董事会通过之日起到本届董事会任期满为止。内容详见巨潮资讯网、《证券时报》刊登《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

同意聘任朱高建先生为证券事务代表，协助董事会秘书执行有关事务。

同意原公司审计部部长戴享珍女士因工作变动辞去审计部部长职位，经公司审计委员会提名，聘任骆百能先生为公司审计部部长。

表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

五、审议通过了《关于召开 2010 年第二次临时股东大会的议案》。

议案的内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

特此公告

潜江永安药业股份有限公司董事会

2010 年 8 月 20 日

附件：

朱高建先生简历：

朱高建：1985 年 1 月出生，本科学历。曾担任东方证券理财顾问。

骆百能先生简历：

骆百能：男，1965 年 5 月出生，本科学历，会计师，高级经营师，与公司
及控股股东、实际控制人不存在关联关系。1988 年 7 月—2006 年 3 月历任中国
银行黄冈市城区支行会计员、综合员、会计科副科长、会计科长、中国银行黄冈
市黄州支行会计科长、中国银行黄冈市分行会计业务复核，中国银行黄冈市开发
区支行会计科长，1997 年 8 月任中国银行黄冈市城区支行副行长，2005 年 8 月任
中国银行黄冈市分行个人金融部副经理，2006 年 3 月进入本公司任财务部长至
今。