

证券代码：002365

证券简称：永安药业

公告编号：2010-18

潜江永安药业股份有限公司 关于召开 2010 年第二次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示

- 会议召开时间：2010 年 9 月 7 日
- 会议召开地点：潜江永安药业股份有限公司二楼会议室
- 会议方式：现场投票方式

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于 2010 年 8 月 19 日召开，会议决定于 2010 年 9 月 7 日召开 2010 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

会议方式：本次会议采取现场投票的方式

会议召开时间：2010 年 9 月 7 日上午 9：30 时

现场会议地点：潜江市泽口经济开发区广泽大道 2 号潜江永安药业股份有限公司二楼会议室

会议召集人：公司董事会

股权登记日：2010 年 8 月 31 日

二、审议事项

- 1、审议《关于公司 2010 年半年度利润分配方案的议案》；
- 2、审议《关于变更募集资金投资项目实施主体及地点的议案》。

上述议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过。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》。

三、会议出席对象

1、截止 2010 年 8 月 31 日下午 3 时收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权代表。

2、公司董事、监事、高级管理人员，公司董事会邀请的人员及见证律师。

四、其他说明

1、本次股东大会审议的事项已经公司第二届董事会第十次会议审议通过。

五、会议登记办法

1、法人股东持单位证明、股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

2、个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；

3、拟出席会议的股东请于 2010 年 9 月 6 日前与公司证券部有关人员联系办理登记手续，可通过传真方式进行登记。

4、公司联系地址：潜江市泽口经济开发区广泽大道 2 号（邮政编码：433132）

联系电话：0728-6202737

传 真：0728-6202797

六、注意事项：出席会议的股东食宿及交通费自理。

特此通知

潜江永安药业股份有限公司董事会

二〇一〇年八月二十日

附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（公司）出席潜江永安药业股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签章）：

持股数：

委托人股东帐户：

委托日期： 年 月 日

委托人身份证号：

受托人：

受托人身份证号：

备注：授权委托书复印、自制均有效