

潜江永安药业股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第十二次会议的会议通知于 2011 年 3 月 22 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 2011 年 3 月 24 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：

1、审议通过了《2010 年度总经理工作报告》的议案；

表决结果：9 人同意，0 人反对，0 人弃权。

2、审议通过了《2010 年度董事会工作报告》的议案；

表决结果：9 人同意，0 人反对，0 人弃权。

《2010 年度董事会工作报告》具体内容详见《2010 年年度报告》相关章节并刊登于信息披露指定媒体网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事杨金祥、梅敬民、陈全云分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，具体内容刊登于信息披露指定媒体网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事将在 2010 年年度股东大会作述职报告。

本议案需提交 2010 年度股东大会审议。

3、审议通过了《2010 年年度报告》及其摘要；

表决结果：9 人同意，0 人反对，0 人弃权。

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，并根据自身实际情况，完成了 2010 年年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。

《2010 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2010 年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交 2010 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《2010 年度财务决算报告》的议案；

表决结果：9 人同意，0 人反对，0 人弃权。

公司 2010 年度财务决算报表经大信会计师事务所有限公司审计，并出具了大信审字〔2011〕第 2-0173 号无保留意见的审计报告。

本议案需提交 2010 年度股东大会审议。

5、审议通过了《2010 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；

根据大信会计师事务所有限公司审计的 2010 年度财务报表，2010 年公司(母公司)实现净利润 46,107,628.63 元，依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，拟以 2010 年末公司总股本 93,500,000 股为基数，以截止 2010 年 12 月 31 日公司累积未分配利润向全体股东每 10 股派发现金 3 元(含税)，本次共分配现金 28,050,000 元；以公司资本公积金向全体股东每 10 股转 10 股，共计转增 93,500,000 股，上述利润分配方案实施后，公司总股本由 93,500,000 股增加至 187,000,000 股。尚待股东大会批准。

此利润分配预案将提交公司 2010 年度股东大会审议。

表决结果：9 人同意，0 人反对，0 人弃权。

6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

表决结果：9 人同意，0 人反对，0 人弃权。

同意续聘大信会计师事务所有限公司为公司 2011 年度财务审计机构，聘期一年。

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

独立董事发表的意见, 详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

7、审议通过了《2010 年度内部控制自我评价报告》的议案。

表决结果: 9 人同意, 0 人反对, 0 人弃权。

独立董事发表的意见、保荐机构出具的核查意见, 详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

8、审议通过了《2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

表决结果: 9 人同意, 0 人反对, 0 人弃权。

公司《2010 年度募集资金存放与使用情况专项报告》、会计师事务所出具的鉴证报告及保荐机构出具的核查意见, 独立董事发表的意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交 2010 年年度股东大会审议。

2010 年度股东大会另行通知。

特此公告

潜江永安药业股份有限公司

董 事 会

二〇一一年三月二十四日