证券代码：002365　　证券简称：永安药业　　公告编号：2015-03

潜江永安药业股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议的会议通知于 2015 年 1 月 23 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 2015 年 1 月 28 日以通讯方式召开，本次会议应参与审议表决董事 7 人，实际参与审议表决董事 7 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《关于向全资子公司提供借款的议案》；

全资子公司永安康健药业（武汉）有限公司（以下简称“永安康健”）为提高公司品牌在消费者市场知名度并实现自有品牌与进口品牌的优势整合，计划投资人民币 3000 万元用于进口海外医疗保健产品和品牌等事项。为支持永安康健的发展,经董事会审议通过，同意公司在不影响自身正常经营的情况下，继续以自有资金向永安康健提供额度不超过人民币 3000 万元的借款。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《关于向全资子公司提供借款的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于永安康健药业（武汉）有限公司参与上海美深投资管理有限公司增资扩股的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

为引进及运营国外知名保健品牌，经双方友好商议，永安康健与自然人张喆先生拟共同对上海美深投资管理有限公司（以下简称“上海美深投资”）进行增资扩股，增资后上海美深投资的注册资本由100万元人民币增加到3000万元人民币，上海美深投资股权结构变更为永安康健持股85%,张喆先生持股15%。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于永安康健药业（武汉）有限公司对外投资及参与增资扩股的公告》。

3、审议通过了《关于终止雅安农业投资（柬埔寨）有限公司生产经营的议案》。

全资子公司雅安农业投资（柬埔寨）有限公司（以下简称 “雅安农业”），在境外投资经营以来，受当地政策、市场、文化等多种因素影响，其生产经营未达预期，已经连续三年亏损。若继续维持雅安农业的生产经营，将会进一步增加子公司的亏损。为控制风险，经董事会审慎研究，决定终止雅安农业的生产经营，撤回剩余资金，未完成的投资计划不再执行。具体情况详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于终止雅安农业投资（柬埔寨）有限公司生产经营的公告》。

表决结果：同意7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

二〇一五年一月二十八日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站