

## 潜江永安药业股份有限公司

### 第四届董事会第十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第十七次会议的会议通知于 2017 年 3 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 2017 年 3 月 28 日在永安康健药业（武汉）有限公司（全资子公司）会议室召开，本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，公司部分监事及高管列席了会议。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《2016 年度总经理工作报告》的议案；

表决结果：6 人同意，0 人反对，0 人弃权。

2、审议通过了《2016 年度董事会工作报告》的议案；

表决结果：6 人同意，0 人反对，0 人弃权。

《2016 年度董事会工作报告》具体内容见刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《2016 年年度报告》中的“第四节 经营情况讨论与分析”等章节的相关内容。

独立董事王永海先生、王大宏先生、孙新生先生分别向董事会提交了《独立董事 2016 年度述职报告》，具体内容见 2017 年 3 月 30 日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告。

本议案需提交 2016 年度股东大会审议，独立董事将在 2016 年度股东大会作述职报告。

3、审议通过了《2016 年度报告》及其摘要；

表决结果：6 人同意，0 人反对，0 人弃权。

公司已完成 2016 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。

《2016 年年度报告摘要》刊登于中国证监会指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

《2016 年年度报告》刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案需提交 2016 年度股东大会审议。

4、审议通过了《2016 年度财务决算报告》的议案；

表决结果：6 人同意，0 人反对，0 人弃权。

公司 2016 年度财务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[2017]第 2-00531 号无保留意见的审计报告。

本议案需提交 2016 年度股东大会审议。

5、审议通过了《2016 年度利润分配预案》；

根据大信会计师事务所有限公司审计的 2016 年度财务报告，2016 年公司(母公司)实现净利润 73,614,758.59 元，加上年初未分配利润 305,855,469.39 元，减去 2016 年度提取的法定盈余公积金 7,361,475.86 元，分配 2015 年度股利 5,610,000.00 元，公司可供股东分配的利润为 366,498,752.12 元。根据《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等有关规定，拟以 2017 年 2 月 10 日总股本 196,455,000 股为基数，以截至 2016 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 1.00 元(含税)，共计分配利润 19,645,500 元。

本次利润分配预案符合《公司法》和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法规以及《公司章程》的有关规定。本次利润分配预案以分配方案披露时的最新总股本为基数,若后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配

比例将按分派总额不变的原则相应调整，分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。独立董事发表的意见详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

此利润分配预案将提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：6 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：6 人同意，0 人反对，0 人弃权。

鉴于大信会计师事务所(特殊普通合伙)在从事公司 2016 年度审计工作中，能严格遵循审计准则、恪守职业道德规范，能以公允、客观的态度进行独立审计，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司财务状况和经营成果，很好地履行了作为年审会计机构的责任与义务。同意继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度的审计机构，聘期一年，并提交公司 2016 年度股东大会审议。

独立董事同意本次续聘并出具了独立意见，内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案需提交 2016 年度股东大会审议。

7、审议通过了《2016 年度内部控制评价报告》的议案；

表决结果：6 人同意，0 人反对，0 人弃权。

独立董事发表的意见详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

8、审议通过了《2016 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》的议案；

表决结果：6 人同意，0 人反对，0 人弃权。

对公司《2016 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》会计师事务所出具了鉴证报告、独立董事发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案需提交 2016 年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于扩建年产3万吨牛磺酸食品添加剂项目的议案》。

表决结果：6人同意，0人反对，0人弃权。

为满足牛磺酸市场进一步增长的需要，不断提升在行业内的竞争力，培育新的利润增长点，公司拟以自有资金扩建年产3万吨牛磺酸食品添加剂项目，计划投资3.3亿元人民币。具体内容见刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上《关于扩建年产3万吨牛磺酸食品添加剂项目的公告》。

2016年度股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

潜江永安药业股份有限公司  
董 事 会  
二〇一七年三月二十九日