

证券代码：002365

证券简称：永安药业

公告编号：2016-25

潜江永安药业股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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”）第四届董事会第九次会议的会议通知于2016年6月1日以书面、电话、传真、电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于2016年6月6日以通讯方式召开，本次会议应参与审议表决董事6人，实际参与审议表决董事6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表决，通过如下决议：

公司审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

公司董事会同意于2016年6月29日在全资子公司永安康健药业（武汉）有限公司召开2015年度股东大会。具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯www.cninfo.com.cn上刊登的《潜江永安药业股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》。

特此公告。

潜江永安药业股份有限公司

董 事 会

二〇一六年六月七日