

证券代码:002698 证券简称:博实股份 公告编号:2015-003

哈尔滨博实自动化股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

哈尔滨博实自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议的召开情况如下:

- 1.会议通知时间和方式:通知于2015年1月23日以电子邮件和书面方式发出。
- 2.会议召开时间、地点和方式:2015年2月5日上午9:00在公司三楼301会议室,以现场结合通讯方式召开。
- 3.本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,其中蔡鹤皋先生、齐荣坤先生、胡风滨先生以通讯方式参加。
- 4.会议主持人:董事长邓嘉军先生。
- 5.列席人员:公司第二届监事会成员及其他高级管理人员。
- 6.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.董事认真审议,通过了如下议案:

公司审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

为满足公司生产经营的需要,公司拟向中国银行股份有限公司哈尔滨松北支行(额度1.2亿元)、兴业银行股份有限公司哈尔滨分行(额度1亿元)及中国光大银行股份有限公司哈尔滨黄河支行(额度1亿元)三家银行申请授信额度,总额不超过人民币3,202万元,保证形式为信用方式,有效期为董事会通过之日起2年。上述授信包括但不限于银行借款、签发银行承兑汇票、贸易融资、保函、开立信用证及保理等业务。以上申请额度在董事会的决策权限内,该额度须经银行审批,具体授信额度以银行最终审批为准。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,通过。

2.审议通过了《关于出让哈尔滨海威精保装备有限公司股权的议案》。

公司于2014年5月22日对外公告(详见巨潮网cninfo.com.cn,2014年5月22日“关于对外投资的公告”,公告编号2014-028),以参股形式设立哈尔滨海威精保装备有限公司(以下简称“海威公司”),其注册资本为人民币1,000万元(其中实收200万元),公司持有其45%的股权,实收人民币90万元。

在2014年5月22日“关于对外投资的公告”中“项目可能存在的风险”中第1点,公司披露了“在其(海威公司)经营初期,如能获得国外“专利或专有技术”使用授权许可,会对其经营带来极大促进,反之,其经营将面临极大风险。”海威公司设立以来,虽经各方积极开展工作,但一直未取得有效的相关授权。经与杨子巍先生协商,公司决定将持有海威公司的全部股权出让给杨子巍先生,转让价格为人民币90万元(公司已收该股权转让价款),定价依据为公司对海威公司的实收资本,比照净资产值为溢价转让。本次出售后,公司不再持有海威公司股权,原对海威公司尚未出资部分的认缴义务一并转让。截止2014年12月31日,海威公司总资产为人民币222,565万元,净资产为人民币1,645,551元;2014年度,实现营业收入为公司人民币152,39万元,净利润为人民币-35,45万元(以上数据未经审计)。本次出售后收入,对公司无重大影响。具体数据将在公司2014年度报告中披露。

本次出售后,此事项如有后续进展,公司将根据双方需要,以合同方式展开合作。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,通过。关联董事王春钢先生回避表决。

三、备查文件

- 1、《哈尔滨博实自动化股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会
二〇一五年二月六日

证券代码:002698 证券简称:博实股份 公告编号:2015-004

哈尔滨博实自动化股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

哈尔滨博实自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议的召开情况如下:

- 1.会议通知时间和方式:通知于2015年1月23日以电子邮件和书面方式发出。
- 2.会议召开时间、地点和方式:2015年2月5日上午10:00在公司三楼301会议室,以现场方式召开。
- 3.本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。
- 4.会议主持人:监事会主席郑路志先生。
- 5.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事认真审议,通过了如下议案:

1.审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

公司拟向中国银行股份有限公司哈尔滨松北支行(额度1.2亿元)、兴业银行股份有限公司哈尔滨分行(额度1亿元)及中国光大银行股份有限公司哈尔滨黄河支行(额度1亿元)三家银行申请授信额度,总额不超过人民币3,202万元,保证形式为信用方式,有效期为董事会通过之日起2年。上述授信包括但不限于银行借款、签发银行承兑汇票、贸易融资、保函、开立信用证及保理等业务。该议案符合公司经营需要,不存在损害投资者利益的情况。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过。

三、备查文件

- 1、《哈尔滨博实自动化股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

哈尔滨博实自动化股份有限公司监事会
二〇一五年二月六日

证券代码:002698 证券简称:博实股份 公告编号:2015-005

哈尔滨博实自动化股份有限公司 2014年度业绩快报

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。

特别提示:本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门(审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2014年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	607,674,624.77	763,620,061.70	-20.42
营业利润	173,561,194.22	232,703,300.11	-26.40
利润总额	209,232,018.43	240,821,690.64	-13.12
归属于上市公司股东的净利润	187,248,410.97	207,282,906.85	-9.67
基本每股收益	0.47	0.52	-9.62
加权平均净资产收益率	12.16	14.97	下降2.81个百分点
本报告期末		本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	2,041,894,711.36	1,913,860,272.68	6.69
归属于上市公司股东的所有者权益	1,616,062,696.32	1,473,346,266.90	9.62
股本	401,000,000.00	401,000,000.00	0
归属于上市公司股东每股净资产	4.03	3.67	9.81

二、经营业绩和财务情况的主要说明

1.报告期内的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

(1)报告期内,公司实现营业收入607,674,624.77元,同比降低20.42%;实现营业利润173,561,194.22元,同比降低18.40%;实现利润总额209,232,018.43元,同比降低13.12%;归属于上市公司股东的净利润187,248,410.97元,同比降低9.67%。

(2)影响经营业绩的主要因素

2014年,受宏观经济及公司传统行业石油化工领域持续不景气影响,公司产品主营业务收入下降;在煤化工、化肥、医药服务方面销售增加,以及产品毛利率水平上升,现管理收益增加,减缓整体盈利水平降幅,报告期内公司整体净利润水平仍较2013年度下降0.67%。

2.上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的,增减变动的主要原因

不适用。

三、与前期业绩预告的差异说明

公司2014年业绩快报披露的经营业绩,与公司在2014年第三季度报告中披露的2014年业绩预计同比变化-15%至15%区间,不存在差异。

四、其他说明

无。

五、备查文件

- 1.经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;
- 2.由内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会
二〇一五年二月六日

证券代码:002698 证券简称:博实股份 公告编号:2015-006

哈尔滨博实自动化股份有限公司 关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本 预案的预披露公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于公司自2012年9月11日上市以来,一直未有以利润分配形式或资本公积金转增股本方式的股本扩张;机构投资者反应公司股票二级市场交易流动性不足,不利于机构投资者买进、卖出交易;中小投资者多次通过电话交流、投资者关系互动平台提出对公司股本扩张的要求。对此,公司与管理层、实际控制人于2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案进行商讨,拟定2014年利润分配及资本公积金转增股本预案。为避免引起股价异常波动,保护广大投资者利益,现将公司2014年利润分配及资本公积金转增股本预案披露如下:

以公司截止2014年12月31日的总股本401,000,000股为基数,向全体股东每10股分配现金股利1.20元(含税),共计派派人民币48,120,000.00元;同时以资本公积金向全体股东每10股转增股本,共计转增股本280,700,000股。本次转增股本后,公司总股本将增加至681,700,000股。

在上述方案的形成过程中,公司董事长邓嘉军、副董事长赵杰、董事张玉春、王春钢、陈博对上述预案进行了认真评估后认为:上述分配方案有利于增加股东回报和提高公司股票交易流动性,满足部分长期跟踪公司并对股本扩张有迫切期待的投资者的需求,体现公司对未来发展的信心。该利润分配方案符合《公司法》、《证券法》相关规定,能够达到证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的要求;符合公司在招股说明书和其他公开披露文件中所作出的承诺,符合公司章程规定的利润分配政策,具备合法性、合规性及合理性。上述五位董事现将公司全部现金分红的半数,并承诺将在公司讨论上述议案的董事会上议上,就该预案表决时赞成票。

公司主要股东哈尔滨工业大学资产经营有限责任公司、公司实际控制人邓嘉军、张玉春、王永洁、王春钢、陈博、李振忠承诺,在公司股东大会审议上述2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案时,将投赞成票。

本次2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案仅代表提议人及与会董事的个人意见,并非董事会决议,具体利润分配预案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施。公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案最终以董事会审议通过并提交股东大会批准通过的方案为准。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会
二〇一五年二月六日

证券代码:002283 股票简称:天润曲轴 编号:2015-002

天润曲轴股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

天润曲轴股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年2月4日收到独立董事郭明瑞先生的书面辞职报告。根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的文件精神,郭明瑞先生辞去公司独立董事职务,并同时一并辞去董事会考核与薪酬委员会主任委员、董事会提名委员会委员的职务。辞职后,郭明瑞先生不再担任公司其他任何职务。

鉴于郭明瑞先生辞职后将导致公司董事会独立董事人数低于《公司章程》的相关规定,根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定,郭明瑞先生的辞职申请将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。公司董事会将按照法定程序尽快提名新的独立董事候选人,在报送深圳证券交易所审核通过后,提交股东大会进行审议。

公司董事会对郭明瑞先生在担任公司独立董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

天润曲轴股份有限公司
董 事 会
2015年2月6日

股票代码:000020 股票名称:深华发A 深华发B 编号:2015-06

深圳中恒华发股份有限公司 重大事项停牌进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司因筹划重大事项,存在重大不确定性,为保证公平信息披露,避免引起公司股票价格异常波动,维护投资者利益,经向深圳证券交易所申请,公司股票于2014年6月24日开市起停牌,并每五个交易日发布一次《重大事项停牌进展公告》。

目前经公司论证确定本次事项为非公开发行股票事宜,控股股东以武汉土地资产认购,其他特定对象以现金认购。控股股东拟用于认购本次非公开发行股票的土地资产已完成产权分割手续,公司正与其他特定发行对象磋商认购股票事宜,且本次非公开发行股票事项涉及评估、材料编制等工作仍在进一步商讨完善之中。公司及各方正加快推进各项工作,力争尽快完成本次非公开发行股票事项的阶段性工作并早日复牌。

为保证公平信息披露,经申请,公司股票自2015年2月6日开市起继续停牌。本公司对股票持续停牌给投资者造成的不便深表歉意,公司将根据事项进展情况,严格按照有关法律法规及规范性文件的规定和要求及时履行信息披露义务。

深圳中恒华发股份有限公司
董 事 会
2015年2月6日

证券代码:002331 证券简称:皖通科技 公告编号:2015-006

安徽皖通科技股份有限公司 关于全资子公司获得高新技术企业证书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽皖通科技股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司天津市天安怡和信息技术有限公司(以下简称“天安怡和”)于2015年2月5日收到由天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局、天津市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。证书编号为:GR2014120002274,发证时间为2014年10月21日,有效期三年。

根据相关规定,天安怡和自获得高新技术企业认定后,在2014年、2015年和2016年)可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策,按15%的税率缴纳企业所得税。该税收优惠政策不影响公司此前发布的业绩业绩的财务数据。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司
董 事 会
2015年2月5日

股票简称:丰原药业 股票代码:000153 公告编号:2015-005

安徽丰原药业股份有限公司关于 本公司及全资子公司被认定为高新技术企业的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合发布的《关于公布安徽省2014年第一批高新技术企业认定名单的通知》及《关于公布安徽省2014年第二批高新技术企业认定名单的通知》,安徽丰原药业股份有限公司(下称“本公司”)及本公司全资子公司蚌埠市丰原山制药有限公司、马鞍山丰原制药有限公司为安徽省高新技术企业,获高新技术企业证书编号分别为GR201434000768、GR201434000396、GR201434000790,证书有效期三年。

根据相关规定,经认定的高新技术企业自2014年1月1日起连续3年享受国家高新技术企业相关优惠政策,企业所得税税率按15%征收。

2014年,本公司及本公司全资子公司蚌埠丰原山制药有限公司、马鞍山丰原制药有限公司已按15%的税率预缴企业所得税。以上税收优惠政策对本公司2014年度预计的业绩数据不构成影响。

特此公告。

安徽丰原药业股份有限公司
董 事 会
二〇一五年二月五日

股票代码:002452 股票简称:长高集团 公告编号:2015-04

湖南长高高压开关集团股份公司 关于通过高新技术企业认定的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南长高高压开关集团股份公司(以下简称“公司”)近日收到了由湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局和湖南省地方税务局联合下发的《关于认定湖南省湘电科技股份有限公司等238家企业为湖南省2014年第一批高新技术企业的通知》(湘科高企字[2014]158号)以及《高新技术企业证书》(证书编号:GR201434000210,发证时间:2014年8月28日,有效期:三年)。

公司本次高新技术企业的认定系原证书有效期满所进行的重新认定,公司曾于2011年通过高新技术企业复审(有效期:2011年-2013年),按照《高新技术企业认定管理办法》的相关规定,通过复审的高新技术企业资格有效期为三年,期满后企业需重新提出认定申请,故公司进行本次高新技术企业资格的重新认定。

根据相关规定,本次公司通过高新技术企业重新认定后,2014年至2016年度将继续享受高新技术企业的相关优惠政策,且按15%的税率缴纳企业所得税。上述税收优惠政策的实施不影响公司已经披露的2014年度经营业绩的预计。

湖南长高高压开关集团股份公司
董 事 会
2015年2月6日

证券代码:000425 证券简称:徐工机械 公告编号:2015-19
债券代码:127002 债券简称:徐工转债

徐工集团工程机械股份有限公司 关于徐工转债流通面值少于3000万元的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕1204号文核准,徐工集团工程机械股份有限公司(简称公司)于2013年10月25日公开发行了25亿可转换公司债券(简称可转债)。经深圳证券交易所深证上〔2013〕3403号文同意,公司可转债于2013年11月15日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“徐工转债”,债券代码“127002”。根据相关规定和公司《徐工集团工程机械股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》约定,公司可转债自2014年4月25日起可转换为公司A股股份。

截至2015年2月4日收盘后,徐工转债已累计有2,492,242,600元转为公司A股股份,尚计7,757,400元在市場流通,占徐工转债发行总量的0.31%,未转股徐工转债流通面值少于3000万元。

特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司
董 事 会
2015年2月5日

证券代码:002131 证券简称:利欧股份 公告编号:2015-010

利欧集团股份有限公司关于控股子公司 在全国中小企业股份转让系统挂牌交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

利欧集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年1月19日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网披露了《关于控股子公司浙江大农实业股份有限公司获批在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告》(公告编号:2015-004)。

现浙江大农实业股份有限公司挂牌相关手续已办理完毕,并于2015年2月3日正式挂牌,证券简称为“浙江大农”,证券代码为“831855”。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会
2014年2月6日

证券代码:000584 证券简称:友利控股 公告编号:临2015-09

江苏友利投资控股股份有限公司 关于重大资产重组进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏友利投资控股股份有限公司(以下简称:“公司”)因控股股东对公司筹划重大事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票于2014年9月22日开市起停牌。公司于2014年12月24日发布了《关于收到深圳证券交易所<关注函>并申请重大资产重组停牌的公告》,公司正在筹划重大资产重组事项,公司股票自2015年1月24日开市起继续停牌。经深圳证券交易所批准,公司股票延期复牌,公司于2015年1月23日发布了《关于筹划重组停牌期间申请继续停牌的公告》。

目前,公司及各方正在积极推进本次重大资产重组事项的各项工,公司聘请的中介机构正在进行方案论证和尽职调查等工作。为防止由此而引起的本公司股价异常波动,维护投资者利益,根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定,深圳证券交易所将“公司”每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。该事项仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏友利投资控股股份有限公司
董 事 会
2015年02月06日

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。

特别提示:

- 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

- 1.会议召开时间:2015年2月5日14:00。
- 2.会议地点:山东省淄博市临淄区傅家镇一路88号蓝帆医疗股份有限公司二楼第二会议室。
- 3.现场会议召开地:山东省淄博市临淄区傅家镇一路88号蓝帆医疗股份有限公司二楼第二会议室。
- 4.会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式。
- 5.会议主持人:董事长。
- 6.会议主持人:董事长刘文静女士。

(7)本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》和《股东大会决议事项》等规定。

出席本次会议的股东及股东代表共15名,代表股份182,206,720股,占公司股份总数的75.9195%。其中:现场参加本次股东大会的股东及股东代表8名,代表股份157,662,724股,占公司股份总数的69.0227%。

通过网络投票参加本次股东大会的股东及代表7名,代表股份24,543,996股,占公司股份总数的10.2267%;通过现场投票和网络投票参加本次股东大会的中小投资者共计11人,拥有及代表的股份为24,735,996股,占公司股份总数的10.3067%。

二、议案审议表决情况

1.审议通过以现场表决和网络投票相结合的方式以下议案,审议表决结果如下:

- 1.审议通过《关于<蓝帆医疗股份有限公司2014年限制性股票激励计划(草案修订案)>及其摘要的议案》。

鉴于股东刘文静女士、李振平先生为激励对象,两位股东回避表决,同时关联股东蓝帆集团股份有限公司(以下简称“蓝帆集团”)回避表决。上述股东持127,370,724股股份,表决结果分别如下:

同意4,835,996股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

其中,中小投资者表决情况:同意24,735,996股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

三、议案审议表决情况

1.审议通过《关于<蓝帆医疗股份有限公司2014年限制性股票激励计划(草案修订案)>及其摘要的议案》。

鉴于股东刘文静女士、李振平先生为激励对象,两位股东回避表决,同时关联股东蓝帆集团股份有限公司(以下简称“蓝帆集团”)回避表决。上述股东持127,370,724股股份,表决结果分别如下:

同意4,835,996股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

其中,中小投资者表决情况:同意24,735,996股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

四、其他事项

1.审议通过《关于<蓝帆医疗股份有限公司2014年限制性股票激励计划(草案修订案)>及其摘要的议案》。

鉴于股东刘文静女士、李振平先生为激励对象,两位股东回避表决,同时关联股东蓝帆集团股份有限公司(以下简称“蓝帆集团”)回避表决。上述股东持127,370,724股股份,表决结果分别如下:

同意4,835,996股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

其中,中小投资者表决情况:同意24,735,996股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

证券代码:002382 证券简称:蓝帆医疗 公告编号:2015-011

蓝帆医疗股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议公告

公司于2015年2月5日召开2015年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于<蓝帆医疗股份有限公司2014年限制性股票激励计划(草案修订案)>及其摘要的议案》。

一、会议召开和出席情况

- 1.会议召开时间:2015年2月5日14:00。
- 2.会议地点:山东省淄博市临淄区傅家镇一路88号蓝帆医疗股份有限公司二楼第二会议室。
- 3.现场会议召开地:山东省淄博市临淄区傅家镇一路88号蓝帆医疗股份有限公司二楼第二会议室。
- 4.会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式。
- 5.会议主持人:董事长。
- 6.会议主持人:董事长刘文静女士。

(7)本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》和《股东大会决议事项》等规定。

出席本次会议的股东及股东代表共15名,代表股份182,206,720股,占公司股份总数的75.9195%。其中:现场参加本次股东大会的股东及股东代表8名,代表股份157,662,724股,占公司股份总数的69.0227%。

通过网络投票参加本次股东大会的股东及代表7名,代表股份24,543,996股,占公司股份总数的10.2267%;通过现场投票和网络投票参加本次股东大会的中小投资者共计11人,拥有及代表的股份为24,735,996股,占公司股份总数的10.3067%。

二、议案审议表决情况

1.审议通过以现场表决和网络投票相结合的方式以下议案,审议表决结果如下:

- 1.审议通过《关于<蓝帆医疗股份有限公司2014年限制性股票激励计划(草案修订案)>及其摘要的议案》。

鉴于股东刘文静女士、李振平先生为激励对象,两位股东回避表决,同时关联股东蓝帆集团股份有限公司(以下简称“蓝帆集团”)回避表决。上述股东持127,370,724股股份,表决结果分别如下:

同意4,835,996股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

其中,中小投资者表决情况:同意24,735,996股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

三、议案审议表决情况

1.审议通过《关于<蓝帆医疗股份有限公司2014年限制性股票激励计划(草案修订案)>及其摘要的议案》。

鉴于股东刘文静女士、李振平先生为激励对象,两位股东回避表决,同时关联股东蓝帆集团股份有限公司(以下简称“蓝帆集团”)回避表决。上述股东持127,370,724股股份,表决结果分别如下:

同意4,835,996股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

其中,中小投资者表决情况:同意24,735,996股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

四、其他事项

1.审议通过《关于<蓝帆医疗股份有限公司2014年限制性股票激励计划(草案修订案)>及其摘要的议案》。

鉴于股东刘文静女士、李振平先生为激励对象,两位股东回避表决,同时关联股东蓝帆集团股份有限公司(以下简称“蓝帆集团”)回避表决。上述股东持127,370,724股股份,表决结果分别如下:

同意4,835,996股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

其中,中小投资者表决情况:同意24,735,996股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

其中,中小投资者表决情况:同意24,735,996股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

1.09中小投资者表决情况:同意24,735,996股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

1.10中小投资者表决情况:同意24,735,996股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

1.11中小投资者表决情况:同意24,735,996股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

1.12中小投资者表决情况:同意24,735,996股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

1.13中小投资者表决情况:同意24,735,996股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

1.14中小投资者表决情况:同意24,735,996股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

1.15中小投资者表决情况:同意24,735,996股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

1.16中小投资者表决情况:同意24,735,996股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

1.17中小投资者表决情况:同意24,735,996股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

1.18中小投资者表决情况:同意24,735,996股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

1.19中小投资者表决情况:同意24,735,996股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

1.20中小投资者表决情况:同意24,735,996股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

1.21中小投资者表决情况:同意24,735,996股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

1.22中小投资者表决情况:同意24,735,996股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

1.23中小投资者表决情况:同意24,735,996股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

1.24中小投资者表决情况:同意24,735,996股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

1.25中小投资者表决情况:同意24,735,996股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

1.26中小投资者表决情况:同意24,735,996股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

1.27中小投资者表决情况:同意24,735,996股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

1.28中小投资者表决情况:同意24,735,996股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

1.29中小投资者表决情况:同意24,735,996股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

1.30中小投资者表决情况:同意24,735,996股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

1.31中小投资者表决情况:同意24,735,996股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

1.32中小投资者表决情况:同意24,735,996股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

1.33中小投资者表决情况:同意24,735,996股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

1.34中小投资者表决情况:同意24,735,996股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

1.35中小投资者表决情况:同意24,735,996股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

1.36中小投资者表决情况:同意24,735,996股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

1.37中小投资者表决情况:同意24,735,996股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

1.38中小投资者表决情况:同意24,735,996股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

1.39中小投资者表决情况:同意24,735,996股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

1.40中小投资者表决情况:同意24,735,996股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

1.41中小投资者表决情况:同意24,735,996股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

1.42中小投资者表决情况:同意24,735,996股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

1.43中小投资者表决情况:同意24,735,996股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

1.44中小投资者表决情况:同意24,735,996股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

1.45中小投资者表决情况:同意24,735,996股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

1.46中小投资者表决情况:同意24,735,996股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

1.47中小投资者表决情况:同意24,735,996股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

1.48中小投资者表决情况:同意24,735,996股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

1.49中小投资者表决情况:同意24,735,996股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

1.50中小投资者表决情况:同意24,735,996股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

1.51中小投资者表决情况:同意24,735,996股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

1.52中小投资者表决情况:同意24,735,996股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

1.53中小投资者表决情况:同意24,735,996股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

1.54中小投资者表决情况:同意24,735,996股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

1.55中小投资者表决情况:同意24,735,996股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

1.56中小投资者表决情况:同意24,735,996股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

1.57中小投资者表决情况:同意24,735,996股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

1.58中小投资者表决情况:同意24,735,996股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

1.59中小投资者表决情况:同意24,735,996股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

1.60中小投资者表决情况:同意24,735,996股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

1.61中小投资者表决情况:同意24,735,996股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

1.62中小投资者表决情况:同意24,735,996股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

1.63中小投资者表决情况:同意24,735,996股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

1.64中小投资者表决情况:同意24,735,996股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

1.65中小投资者表决情况:同意24,735,996股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

1.66中小投资者表决情况:同意24,735,996股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

1.67中小投资者表决情况:同意24,735,996股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

1.68中小投资者表决情况:同意24,735,996股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

1.69中小投资者表决情况:同意24,735,996股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

1.70中小投资者表决情况:同意24,735,996股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

1.71中小投资者表决情况:同意24,735,996股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

1.72中小投资者表决情况:同意24,735,996股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

1.73中小投资者表决情况:同意24,735,996股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

1.74中小投资者表决情况:同意24,735,996股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

1.75中小投资者表决情况:同意24,735,996股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

1.76中小投资者表决情况:同意24,735,996股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

1.77中小投资者表决情况:同意24,735,996股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

1.78中小投资者表决情况:同意24,735,996股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

1.79中小投资者表决情况:同意24,735,996股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

1.80中小投资者表决情况:同意24,735,996股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

1.81中小投资者表决情况:同意24,735,996股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

1.82中小投资者表决情况:同意24,735,996股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

1.83中小投资者表决情况:同意24,735,996股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

1.84中小投资者表决情况:同意24,735,996股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的