证券代码:002382 证券简称:蓝帆医疗 公告编号:2018-062

蓝帆医疗股份有限公司

【2018】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户已于2018年5月14日完成，基于公司未来发展战略的考虑，公司存在对董事会、监事会和高级管理人员进行调整的需要，王相武先生、吴强先生、韩邦友先生于2018年8月24日辞去董事职务，韩邦友先生、张永臣先生、曹元和先生和张木存先生于2018年8月24日辞去高管职务，前述人员的辞职当日生效，不再对公司2018年半年度报告发表意见。

宿玉海先生于2018年8月24日申请辞去独立董事、董事会战略委员会委员、提名委员会主任委员和审计委员会委员职务，李斌先生于2018年8月24日申请辞去监事会主席职务，鉴于宿玉海先生、李斌先生的辞职将导致公司独立董事、监事会人数低于法定人数，为维护公司股东的合法权益，保证董事会、监事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，宿玉海先生、李斌先生的辞职将在公司选举产生新任独立董事、监事后生效。在其辞职申请生效前，两位将继续按照有关法律法规及《公司章程》的规定履行职责。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	蓝帆医疗	股票代码	002382
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘文静（代行董秘职责）	赵敏	
办公地址	山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号	山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号	
电话	0533-7871015	0533-7871008	
电子信箱	stock@bluesail.cn	lanfanzhaomin@163.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	967,959,940.92	780,775,719.93	23.97%
归属于上市公司股东的净利润（元）	147,712,614.85	103,373,254.50	42.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	148,377,585.52	104,924,973.73	41.41%
经营活动产生的现金流量净额（元）	261,692,849.92	164,499,509.92	59.08%
基本每股收益（元/股）	0.27	0.21	28.57%
稀释每股收益（元/股）	0.27	0.21	28.57%
加权平均净资产收益率	6.94%	7.84%	-0.90%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	12,293,343,917.98	1,837,037,124.62	569.19%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,489,073,849.12	1,426,156,427.31	284.89%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	16,958	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
淄博蓝帆投资有限公司	境内非国有法人	37.77%	326,819,243	179,919,243	质押	105,950,000
北京中信投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	22.06%	190,900,843	190,900,843		
蓝帆集团股份有限公司	境内非国有法人	8.10%	70,100,000		质押	62,000,000
中轩投资有限公司	境外法人	6.96%	60,188,000		质押	51,160,000
珠海巨擎秦风鲁颂股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	4.05%	35,000,000		质押	21,000,000
上海康橙投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.23%	10,616,700			
全国社保基金一零二组合	其他	0.75%	6,500,000			
全国社保基金一零五组合	其他	0.69%	5,988,600			
全国社保基金六零四组合	其他	0.66%	5,721,002			
陈小龙	境内自然人	0.65%	5,591,496			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司第一大股东淄博蓝帆投资有限公司（以下简称"蓝帆投资"）与第三大股东蓝帆集团股份有限公司（以下简称"蓝帆集团"）为一致行动人，公司第二大股东北京中信投资中心（有限合伙）（以下简称"北京中信"）为重大资产重组交易对手方，与第四大股东中轩投资有限公司均为公司持股5%以上的股东。除此之外，蓝帆投资、蓝帆集团与前10名股东中的其他股东不存在关联关系。2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年上半年，全球经济稳步回升，并呈现出各国经济同步增长的良好局面。但潜在风险因素在积聚，不确定性和挑战性日益增强。全球货币政策正常化使得金融环境趋紧，世界范围内贸易保护主义急剧升级，民族主义的经济政策再度盛行。在国内，我国经济延续稳中向好发展态势，经济结构调整优化，新经济新业态不断涌现的同时，实体企业也面临着来自金融环境收紧导致的融资成本上升和融资难、全球贸易保护主义导致的对产品服务出口极为不利的复杂挑战。

公司继续围绕"产业与资本并举，品牌与创新齐飞"发展规划，全面实施健康防护与医疗健康的"A+X"战略，谋求"低值耗材+高值耗材"的产业布局。在新时代、新形势下，公司借助收购Biosensors International Group, Ltd.（以下简称"柏盛国际"）的契机，优化产业布局，强化资本运作，打响蓝帆品牌，开创腾飞发展、二次创业的新征程。

报告期内，公司董事会严格执行股东大会的各项决策，努力构建企业可持续发展的竞争优势。医疗及健康防护手套业务方面，上半年实现营业收入80,819.14万元，归属于母公司股东的净利润11,249.83万元；医疗器械业务方面，鉴于CB Cardio Holdings II Limited（以下简称" CBCH II"）和CB Cardio Holdings V Limited 2018年6月纳入合并范围，6月份实现营业收入15,976.86万元，归属于母公司股东的净利润3,521.43万元；合并实现营业收入96,795.99万元，归属于母公司股东的净利润14,771.26万元。

根据公司与蓝帆投资、北京中信等签署的《盈利预测补偿协议》，蓝帆投资、北京中信及管理层股东承诺CBCH II 2018年度实现的净利润不低于38,000万元，上半年CBCH II归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为18,781.51万元，已经完成业绩承诺的49.43%。

报告期内，公司通过不断自主创新研发，新增专利技术14项，累计已申请的专利达213项，公司将统筹整合研发资源，不断根据技术趋势和客户需求研制开发新技术、新产品，同时将研发成果产业化，持续将科技创新能力作为企业发展的核心竞争力。

（1）健康防护领域：原有业务纵深发展，形成丰富的产品矩阵

健康防护产品方面，针对消费者日益提高的需求，公司积极布局食品、餐饮等渠道，进一步丰富产品种类，拥有检查手套、护理手套、防护类手套、家用手套、儿童手套等多个品类，产品覆盖医疗护理、食品加工、电子生产等多个领域；同时，公司积极开拓急救包、医用及日常护理产品的市场，涵盖车载急救包、家庭护理箱、便携护理包、公共护理箱等多个品类急救包及包括创可贴、医用绷带、口罩、碘伏棉片等医用及日常护理产品，形成丰富的、多层次的产品矩阵。

报告期内，公司医疗手套和健康防护手套稳健发展。依托淄博、潍坊两个生产基地，实现PVC手套产能150亿支/年；另有60亿支/年健康防护（新型手套）项目的一期20亿支/年产能已成功释放，项目二期40亿支/年产能已在积极筹建中，预计今年下半年部分建成投产。项目采用自动化生产控制系统和智能化生产系统，将大幅提升生产效率；同利用清洁能源和先进回收处理系统，大幅提升能源使用效率。

报告期内，公司依托创新的销售思路，不断强化市场运作，深化营销模式创新，以客户满意最大化为目标，取得可喜成果：经过十余年精耕细作，公司产品覆盖5大洲110余个国家，PVC手套市场占有率位居全球第一。国际市场方面：面临中美贸易纠纷等错综复杂的全球经济环境，公司紧密结合市场变化，充分利用战略贸易渠道，对冲机制的优势，充分挖掘其市场潜力的同时，继续积极开拓东亚等新兴市场，巩固国际市场份额；同时，根据市场需求及时调整企业发展战略和产品结构，形成差异化竞争优势，多年来的战略合作伙伴包括Cardinal Health、HCA（美国医院集团）、Mckesson等国际知名医药经销商，具备了向医疗器械行业纵深发展、全球布局的渠道基础。

对于国内市场销售，采用"线下+线上双轮驱动"的发展策略：在线下渠道方面，国内电子工业市场为健康防护手套最大市场，公司的市场占有率超过65%，稳居市场第一；同时在医院渠道，OTC渠道，食品、餐饮渠道并行发力，医疗渠道已经覆盖到了全国260个以上的地级市，服务于500余家医院机构，OTC渠道已经完成全国50%省份的2万家店铺销售，销售额稳步增长，与海王星辰、湖南益丰、老百姓大药房等建立了长期的战略合作关系；在线上渠道方面，公司加大电商投入，对店铺进行战略规划及系统升级，以旗舰店为重点突破，作为品牌建设阵地，布局淘宝、天猫、小米等10多个电商平台，打造全网营销的运作思路，线上产品销售收入较去年同期增长25%。

公司通过不断创新研发，持续推动制造技术升级，在推出视觉在线监测设备、推广自动装盒机和普及DCS数据采集等方面自动化成果尤为突出，有效的提高了工作效率，提升了产品品质，保证了产品质量的稳定性。

公司一直以来高度重视安全环保工作，报告期内，为适应日趋严峻的环保形势，通过节能减排来改善生产条件，并探索新能源、新材料、新技术的运用，推动升级换代，实现绿色经营：公司累计投资3,513.27万元，进行VOC无组织处理项目；累计投资2,206.59万元，进行锅炉烟气及超低排放改造项目，实现超低排要求；累计投资2,906.15万元进行清洁能源置换方案，积极推进节能降耗，打造绿色生产体系。此外，公司组织开展"四评级一评价"和"双体系建设"培训，相继召开关于氯气、丁腈车间、锅炉安全操作等专项培训，极大提高了员工安全意识和技术能力，全面提升安全环保治理水平。公司对安全生产隐患、职业健康和环保管理工作等进行持续排查、监督，还开展"安全环保月"活动，保证了安全环保目标的达成。

报告期内，公司积极试点"新技术、新产业、新业态、新模式"，实施实体经济的产业升级，收购柏盛国际的交易成为山东新旧动能转换发展战略的第一批落地项目。

（2）医疗器械领域：实施资本并购，开启成为跨国综合医疗器械行业龙头企业的第一步

报告期内，公司收购柏盛国际事项进展顺利：5月8日，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具了《关于核准蓝帆医疗股份有限公司向淄博蓝帆投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可［2018］804号），本次重大资产重组获得中国证监会的正式核准。

2018年5月14日，本次重大资产重组的标的资产已完成交割，标的资产过户完成。2018年5月28日，公司向蓝帆投资发行的179,919,243股股份，向北京中信发行的190,900,843股股份已办理完毕股份登记手续，经深圳证券交易所批准，前述新增股份已于2018年6月19日上市。

柏盛国际主要从事心脏支架及介入性心脏手术相关器械产品的研发、生产和销售，在新加坡、瑞士、中国及中国香港地区、法国、德国、西班牙、日本、美国、荷兰等国家和地区均设有运营主体，共销往全球90多个国家和地区。柏盛国际已建立起稳定的销售渠道，积累了丰富的客户资源和经销商网络，并通过与Cardinal Health、日本Asahi Intecc Co., Ltd. 及日本Kaneka Medix Corporation等国际知名医疗器械分销商的战略合作，实现销售渠道和资源共享，为后续公司产品迅速开拓市场提供有力保障。公司通过本次重大资产重组，获得柏盛国际的全球化运营平台，并可以此作为未来国际化扩张和医疗器械业务多元化发展的桥头堡，增加公司在医疗器械行业内的业务广度，实现高值和低值耗材业务搭配互补的战略布局。

报告期内，中国市场Excrossal心跃TM支架成功上市，目前已经在上海、湖北、黑龙江等超过8个省市进入招标及备案，产品试用、行销植入及渠道开发有序展开，产品性能得到了手术医生的广泛好评。基于2018年4月21日第21届全国介入心脏病学论坛霍勇教授的公开数据计算，公司控股子公司山东吉威医疗制品有限公司（以下简称"吉威医疗"）支架的年国内市场份额从2016年的18.5%提升至2017年的19.2%，考虑到吉威医疗2018年上半年的植入增长率并结合市场增长情况，吉威医疗上半年国内市场份额估计已经突破20%。

蓝帆医疗与柏盛国际分别作为医疗器械行业细分领域中的龙头企业，近年来始终保持较为领先的行业地位。本次重组是公司实现强强联合、高端化扩张、器械产品多领域布局的标志性举措。通过本次重大资产重组的实施，公司在原有的医疗手套和健康防护手套等低值耗材的业务基础上，新增心脏支架高值医疗耗材产品线，并获得柏盛国际的生产专利技术、全球化销售网络、国际化的业务平台及成熟的运营人才团队，迈出向高值医疗器械业务升级的第一步。公司在以柏盛国际为心血管业务的平台和支点，继续丰富心血管科室医疗器械产品线并保持全球医用健康防护龙头优势的基础上，将借鉴本次交易的整合经验，通过资源的优势互补，逐步实现成长为国内乃至国际领先的大型综合医疗器械巨头的战略目标。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

蓝帆医疗股份有限公司

法定代表人：刘文静

二〇一八年八月二十七日

证券代码:002382 证券简称:蓝帆医疗 公告编号:2018-060

蓝帆医疗股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事会第十五次会议于2018年8月16日以电子邮件的方式发出通知，于2018年8月24日以电子邮件的方式发出补充通知，并于2018年8月27日在公司第二会议室以现场的方式召开。本次会议应参加会议董事6人，实际参加会议董事6人。公司董事长刘文静女士主持了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法（2013年修正）》（以下简称"《公司法》"）和《蓝帆医疗股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于〈2018年半年度报告及摘要〉的议案》；

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

《2018年半年度报告摘要》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2018年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

根据《公司法》和《上市公司章程指引（2016年修订）》等有关规定，结合公司实际情况及组织架构调整变化等内容，公司拟修订《公司章程》部分条款，变更后的《公司章程》以工商行政管理部门最终备案为准。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见2018年8月28日披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程修订案》和《公司章程》。

3、审议并通过了《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》；

根据《中华人民共和国审计法（2006年修订）》、《审计署关于内部审计工作的规定（审计署令第11号）》、《中国内部审计准则（2013年修订）》和《公司章程》等有关规定，为加强公司内部审计工作管理，提高审计工作质量，实现公司内部审计工作规范化、标准化，发挥内部审计工作在促进企业经济管理、提高经济效益的作用。公司拟进一步规范内部审计管理制度，结合公司内部审计工作实际情况，公司对相关条款进行了修订。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见2018年8月28日披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《内部审计管理制度》。

4、审议并通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法（2014年修正）》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》和《公司章程》等有关规定，为进一步明确股东大会的职责权限，规范股东大会运作，提高股东大会议事效率，公司拟进一步规范股东大会议事规则，结合公司实际情况，公司对相关条款进行了修订。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见2018年8月28日披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《股东大会议事规则》。

5、审议并通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，为促使董事和董事会更有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，结合公司实际情况，公司拟进一步规范董事会议事规则，对相关条款进行了修订。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见2018年8月28日披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会议事规则》。

6、审议并通过了《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》；

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，为适应公司战略发展需要，确定公司发展规划，健全投资决策程序，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，公司拟进一步规范董事会战略委员会议事规则，结合公司实际情况，对相关条款进行了修订。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见2018年8月28日披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会战略委员会议事规则》。

7、审议并通过了《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》；

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，为规范公司管理层人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，公司拟进一步规范董事会提名委员会议事规则，结合公司实际情况，对相关条款进行了修订。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见2018年8月28日披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会提名委员会议事规则》。

8、审议并通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》；

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》等有关规定，为进一步完善公司法人治理结构，强化董事会及管理层约束和监督机制，更好地维护公司股东的合法权益，促进公司的规范运作，公司拟进一步规范独立董事制度，结合公司实际情况，对相关条款进行了修订。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见2018年8月28日披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事制度》。

9、审议并通过了《关于制定〈未来三年（2019－2021）股东回报规划〉的议案》；

为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司董事会根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告【2013】43号）及《公司章程》等法律、文件、制度的规定，结合公司实际情况，制定了公司《未来三年（2019-2021）股东回报规划》。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见2018年8月28日披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《蓝帆医疗股份有限公司未来三年（2019－2021）股东回报规划》；独立董事已发表独立意见，内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

10、审议并通过了《关于增补非独立董事的议案》；

为保证董事会的正常运行，根据《公司法》、《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）》、《公司章程》等有关规定，股东北京中信投资中心（有限合伙）提名刘东先生和唐柯先生为公司非独立董事，公司董事会提名李炳容先生和钟舒乔先生为公司非独立董事，上述候选人（简历附后）已经董事会提名委员会审查，任期自股东大会决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时为止。

表决结果如下：

（1）非独立董事候选人 刘 东；

同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

（2）非独立董事候选人 唐 柯；

同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

（3）非独立董事候选人 李炳容；

同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

（4）非独立董事候选人 钟舒乔；

同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议，非独立董事候选人将采用累积投票制进行选举。

独立董事已发表独立意见，内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

11、审议并通过了《关于增补独立董事的议案》；

根据《公司法》、《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）》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名刘胜军先生和董书魁先生（简历附后）为公司独立董事，上述候选人已经董事会提名委员会审查。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。任期自股东大会决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时为止。

表决结果如下：

（1）独立董事候选人 刘胜军；

同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

（2）独立董事候选人 董书魁；

同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议，独立董事候选人将采用累积投票制进行选举。

独立董事已发表独立意见，内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

12、审议并通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》；

同意公司于2018年9月13日召开2018年第三次临时股东大会。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见2018年8月28日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《蓝帆医疗股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十五次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司

董事会

二〇一八年八月二十八日

附件：

董事候选人简历

一、非独立董事候选人

刘东先生，1973年5月生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。曾任中国人寿保险股份有限公司投资管理部高级投资经理和直投股权投资团队负责人、湘财贯通投资管理有限公司副总裁和投资部总经理、湘财证券股份有限公司创新发展总部总经理助理、北京证券有限责任公司高级业务经理、华夏银行股份有限公司总部经理。现任中信产业投资基金管理有限公司董事总经理和投委会委员，兼任常州鼎健医疗器械有限公司董事长、北京弘慈医疗投资管理有限公司董事长、上海悦程医疗投资管理有限公司董事长、新里程医院集团有限公司董事长、西藏华佑创业投资有限公司董事长、宁波长生医疗投资管理有限公司董事长、宁波长生医疗管理咨询有限公司董事长、弘信（天津）医疗投资管理有限公司董事长、三生制药董事和苏州法兰克曼医疗器械有限公司董事、山东吉威医疗制品有限公司董事、CCP International Group, Ltd.董事和JW ICU Medical Limited董事。

刘东先生未持有本公司股份，除在公司的第二大股东北京中信投资中心（有限合伙）的合伙人中信产业投资基金管理有限公司担任董事总经理和投委会委员外，与其他持有公司5%以上股份的股东、本公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。近三年来未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，刘东先生不属于失信被执行人。

唐柯先生，1980年4月生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。曾任高盛集团亚洲直接投资部投资经理、高盛高华证券有限责任公司投资银行部经理和执行董事、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计师、百济神州（BGNE.O）公司董事、Biosensors International Group, Ltd.董事。现任中信产业投资基金管理有限公司副总裁、执行总经理、医疗器械投资部负责人，兼任CCP International Group, Ltd.董事、宁波长生医疗投资管理有限公司董事、Wellgo Medical Investment Company Limited董事、Biosensors Investment Limited董事、山东吉威医疗制品有限公司董事、Biosensors Interventional Technologies Pte. Ltd.董事、Biosensors Japan Co., Ltd.董事、Biosensors International Pte. Ltd.董事、JW ICU Medical Limited董事和Spectrum Dynamics Medical Group Limited董事。

唐柯先生未持有本公司股份，除在公司的第二大股东北京中信投资中心（有限合伙）的合伙人中信产业投资基金管理有限公司担任副总裁、执行总经理、医疗器械投资部负责人外，与其他持有公司5%以上股份的股东、本公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。近三年来未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，唐柯先生不属于失信被执行人。

李炳容先生，1949年12月30日生，中国香港籍，无其他境外居留权，香港大学社会科学学士。曾荣获"1978—2008影响中国跨国企业领袖"先锋领袖奖和上海市政府颁发的"白玉兰奖"。曾任强生（中国）医疗器材有限公司董事长、大中华区总裁和北亚区国际副总裁，美敦力大中华区总裁和国际副总裁，广州医药有限公司董事长和北京派尔特医疗科技股份有限公司CEO。现任Biosensors International Group, Ltd.董事、首席执行官，兼任CB Cardio Holdings II Limited董事长、CB CardioHoldings I Limited董事、Wellgo Medical Investment Company Limited董事、Biosensors Investment Limited董事、山东吉威医疗制品有限公司董事长和首席执行官、上海颀威医疗科技有限公司董事、Biosensors Interventional Technologies Pte. Ltd. 董事、Biosensors Japan Co., Ltd. 董事、Biosensors Interventional Technologies (Malaysia) Sdn. Bhd.董事、Biosensors International Pte. Ltd.董事、JW ICU Medical Limited董事长。

李炳容先生未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、本公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。近三年来未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。同时，李炳容先生不属于失信被执行人。

钟舒乔先生，1985年7月生，中国国籍，无境外居留权，保荐代表人，北京大学金融学硕士。曾任中信证券股份有限公司投资银行委员会并购业务线高级经理、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司投资银行部副总裁。

钟舒乔先生未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、本公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。近三年来未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，钟舒乔先生不属于失信被执行人。

二、独立董事候选人

刘胜军先生，1974年10月生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，致公党党员，中国金融改革研究院院长、刘胜军微财经创始人、上海市金融消费纠纷调解中心理事、陆家嘴金融城理事会第一届理事、上海第一中级法院涉自贸区金融商事审判专家委员。曾荣获"《新京报》2013中国青年经济学人"、"《商业周刊》中文版2012年度人物"、"胡润2016中国新金融年度风云人物"荣誉称号。曾任中欧国际工商学院案例研究中心研究院副主任，中欧陆家嘴国际金融研究院助理院长、副院长、执行副院长。现任上海革知商务服务有限公司执行董事，兼任博天环境集团股份有限公司独立董事、虎扑（上海）文化传播股份有限公司独立董事、金蝶医疗软件科技有限公司独立董事、赣州中投晶世投资管理有限公司独立董事和山东黄金集团有限公司外部董事。刘胜军先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，拟任本公司独立董事。

刘胜军先生未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、本公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。近三年来未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，刘胜军先生不属于失信被执行人。

董书魁先生，1953年11月生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，中共党员，中国医学装备协会副秘书长、白求恩精神研究会检验医学分会会长。曾荣获第二炮兵颁发的"个人三等功"，第二炮兵后勤部颁发的"二炮医药卫生成果一等奖"、总后勤部颁发的"军队科技进步二等奖"、"军队科技进步三等奖"、"军队医疗成果三等奖"等奖项。曾任解放军268医院检验科技师、解放军262医院检验科技师、主管技师、检验科主任兼副主任技师、解放军第二炮兵总医院检验科主任兼主任技师，解放军第二炮兵总医院肝胆胃肠病研究所政治协理员兼主任技师、所长助理兼实验室主任等职务。现任北京热景生物技术股份有限公司独立董事。董书魁先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，拟任本公司独立董事。

董书魁先生未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、本公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。近三年来未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，董书魁先生不属于失信被执行人。

证券代码:002382 证券简称:蓝帆医疗 公告编号:2018-061

蓝帆医疗股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会议于2018年8月16日以电子邮件的方式发出通知，于2018年8月24日以电子邮件的方式发出补充通知，并于2018年8月27日在公司第二会议室以现场的方式召开。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。监事会主席李斌先生主持了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法（2013年修正）》（以下简称"《公司法》"）和《蓝帆医疗股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于〈2018年半年度报告及摘要〉的议案》；

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

《2018年半年度报告摘要》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2018年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议并通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，为规范监事会及其成员的组织和行为，保证监事会议事程序及其决议的合法性，确保监事会的工作效率和监督力度，维护公司、股东、债权人及公司职工的合法权益，公司拟进一步规范监事会议事规则，结合公司实际情况，对相关条款进行了修订。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见2018年8月28日披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《监事会议事规则》。

3、审议并通过了《关于增补监事的议案》。

为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《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）》和《公司章程》等有关规定，拟提名祝建弘先生为公司监事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至公司第四届监事会任期届满时为止，候选人简历附后。

公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见2018年8月28日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增补监事的公告》。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第八次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司监事会

二〇一八年八月二十八日

附件：

监事候选人简历

祝建弘先生，1969年10月生，中国国籍，无境外居留权，助理经济师，本科学历，中共党员。曾任山东朗晖石油化学有限公司执行董事兼经理、山东朗晖石油化学股份有限公司监事会主席。现任蓝帆集团股份有限公司办公室副主任兼后勤部部长，兼任淄博朗晖投资有限公司执行董事兼经理、山东朗晖石油化学股份有限公司监事、淄博蓝帆化工科技发展合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、淄博蓝帆商贸有限公司执行董事兼经理、淄博汇恒化工有限公司执行董事兼经理、山东蓝帆护理用品有限公司监事。

祝建弘先生未持有本公司股份，持有控股股东蓝帆集团股份有限公司91,590股，占其总股本的0.19%。除在公司的控股股东蓝帆集团股份有限公司担任办公室副主任兼后勤部部长外，与其他持有公司5%以上股份的股东、本公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。近三年来未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，祝建弘先生不属于失信被执行人。

证券代码:002382 证券简称:蓝帆医疗 公告编号:2018-063

蓝帆医疗股份有限公司关于增补非独立董事的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议审议情况

蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"公司"）于2018年8月27日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增补非独立董事的议案》。

为保证董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法（2013年修正）》（以下简称"公司法"）、《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）》和《蓝帆医疗股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，股东北京中信投资中心（有限合伙）提名刘东先生和唐柯先生为公司非独立董事，公司董事会提名李炳容先生和钟舒乔先生为公司非独立董事，上述候选人（简历附后）已经董事会提名委员会审查，任期自股东大会决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时为止。

上述非独立董事候选人将提交公司2018年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。上述非独立董事候选人选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。

二、独立董事意见

我们已审阅了非独立董事候选人的个人简历及相关资料，我们认为公司非独立董事候选人的提名程序符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任董事的情形以及被证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形；其提名程序符合《公司法》、《公司章程》等规范性文件的规定。因此，我们同意增补刘东先生、唐柯先生、李炳容先生和钟舒乔先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司

董事会

二〇一八年八月二十八日

附件：

非独立董事候选人简历

刘东先生，1973年5月生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。曾任中国人寿保险股份有限公司投资管理部高级投资经理和直投股权投资团队负责人、湘财贯通投资管理有限公司副总裁和投资部总经理、湘财证券股份有限公司创新发展总部总经理助理、北京证券有限责任公司高级业务经理、华夏银行股份有限公司总部经理。现任中信产业投资基金管理有限公司董事总经理和投委会委员，兼任常州鼎健医疗器械有限公司董事长、北京弘慈医疗投资管理有限公司董事长、上海悦程医疗投资管理有限公司董事长、新里程医院集团有限公司董事长、西藏华佑创业投资有限公司董事长、宁波长生医疗投资管理有限公司董事长、宁波长生医疗管理咨询有限公司董事长、弘信（天津）医疗投资管理有限公司董事长、三生制药董事和苏州法兰克曼医疗器械有限公司董事、山东吉威医疗制品有限公司董事、CCP International Group, Ltd.董事和JW ICU Medical Limited董事。

刘东先生未持有本公司股份，除在公司的第二大股东北京中信投资中心（有限合伙）的合伙人中信产业投资基金管理有限公司担任董事总经理和投委会委员外，与其他持有公司5%以上股份的股东、本公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。近三年来未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，刘东先生不属于失信被执行人。

唐柯先生，1980年4月生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。曾任高盛集团亚洲直接投资部投资经理、高盛高华证券有限责任公司投资银行部经理和执行董事、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计师、百济神州（BGNE.O）公司董事、Biosensors International Group, Ltd.董事。现任中信产业投资基金管理有限公司副总裁、执行总经理、医疗器械投资部负责人，兼任CCP International Group, Ltd.董事、宁波长生医疗投资管理有限公司董事、Wellgo Medical Investment Company Limited董事、Biosensors Investment Limited董事、山东吉威医疗制品有限公司董事、Biosensors Interventional Technologies Pte. Ltd.董事、Biosensors Japan Co., Ltd.董事、Biosensors International Pte. Ltd.董事、JW ICU Medical Limited董事和Spectrum Dynamics Medical Group Limited董事。

唐柯先生未持有本公司股份，除在公司的第二大股东北京中信投资中心（有限合伙）的合伙人中信产业投资基金管理有限公司担任副总裁、执行总经理、医疗器械投资部负责人外，与其他持有公司5%以上股份的股东、本公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。近三年来未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，唐柯先生不属于失信被执行人。

李炳容先生，1949年12月30日生，中国香港籍，无其他境外居留权，香港大学社会科学学士。曾荣获"1978—2008影响中国跨国企业领袖"先锋领袖奖和上海市政府颁发的"白玉兰奖"。曾任强生（中国）医疗器材有限公司董事长、大中华区总裁和北亚区国际副总裁，美敦力大中华区总裁和国际副总裁，广州医药有限公司董事长和北京派尔特医疗科技股份有限公司CEO。现任Biosensors International Group, Ltd.董事、首席执行官，兼任CB Cardio Holdings II Limited董事长、CB CardioHoldings I Limited董事、Wellgo Medical Investment Company Limited董事、Biosensors Investment Limited董事、山东吉威医疗制品有限公司董事长和首席执行官、上海颀威医疗科技有限公司董事、Biosensors Interventional Technologies Pte. Ltd. 董事、Biosensors Japan Co., Ltd. 董事、Biosensors Interventional Technologies (Malaysia) Sdn. Bhd. 董事、Biosensors International Pte. Ltd. 董事、JW ICU Medical Limited董事长。

李炳容先生未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、本公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。近三年来未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。同时，李炳容先生不属于失信被执行人。

钟舒乔先生，1985年7月生，中国国籍，无境外居留权，保荐代表人，北京大学金融学硕士。曾任中信证券股份有限公司投资银行委员会并购业务线高级经理、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司投资银行部副总裁。

钟舒乔先生未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、本公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。近三年来未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，钟舒乔先生不属于失信被执行人。

证券代码:002382 证券简称:蓝帆医疗 公告编号:2018-064

蓝帆医疗股份有限公司关于增补独立董事的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议审议情况

蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"公司"）于2018年8月27日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增补独立董事的议案》。

根据《中华人民共和国公司法（2013年修正）》（以下简称"公司法"）、《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）》和《蓝帆医疗股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，公司董事会提名刘胜军先生和董书魁先生（简历附后）为公司独立董事，上述候选人已经董事会提名委员会审查。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。任期自股东大会决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时为止。

独立董事候选人将提交公司2018年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。独立董事候选人选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。

二、独立董事意见

我们已审阅了独立董事候选人的个人简历及相关资料，我们认为公司独立董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》等规范性文件的规定。独立董事候选人符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，没有发现不得担任董事、独立董事的情形；我们同意增补刘胜军先生和董书魁先生为第四届董事会独立董事候选人。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十八日附件：

独立董事候选人简历

刘胜军先生，1974年10月生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，致公党党员，中国金融改革研究院院长、刘胜军微财经创始人、上海市金融消费纠纷调解中心理事、陆家嘴金融城理事会第一届理事、上海第一中级法院涉自贸区金融商事审判专家委员。曾荣获"《新京报》2013中国青年经济学人"、"《商业周刊》中文版2012年度人物"、"胡润2016中国新金融年度风云人物"荣誉称号。曾任中欧国际工商学院案例研究中心研究院副主任，中欧陆家嘴国际金融研究院助理院长、副院长、执行副院长。现任上海革知商务服务有限公司执行董事，兼任博天环境集团股份有限公司独立董事、虎扑（上海）文化传播股份有限公司独立董事、金蝶医疗软件科技有限公司独立董事、赣州中投晶世投资管理有限公司独立董事和山东黄金集团有限公司外部董事。刘胜军先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，拟任本公司独立董事。

刘胜军先生未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、本公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。近三年来未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，刘胜军先生不属于失信被执行人。

董书魁先生，1953年11月生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，中共党员，中国医学装备协会副秘书长、白求恩精神研究会检验医学分会会长。曾荣获第二炮兵颁发的"个人三等功"，第二炮兵后勤部颁发的"二炮医药卫生成果一等奖"、总后勤部颁发的"军队科技进步二等奖"、"军队科技进步三等奖"、"军队医疗成果三等奖"等奖项。曾任解放军268医院检验科技师、解放军262医院检验科技师、主管技师、检验科主任兼副主任技师、解放军第二炮兵总医院检验科主任兼主任技师，解放军第二炮兵总医院肝胆胃肠病研究所政治协理员兼主任技师、所长助理兼实验室主任等职务。现任北京热景生物技术股份有限公司独立董事。董书魁先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，拟任本公司独立董事。

董书魁先生未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、本公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。近三年来未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，董书魁先生不属于失信被执行人。

证券代码:002382 证券简称:蓝帆医疗 公告编号:2018-065

蓝帆医疗股份有限公司关于增补监事的公告

本公司及监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。

蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2018年8月24日收到李斌先生的书面辞职报告，辞去其担任的公司监事会主席职务。详见公司2018年8月25日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分董事、监事和高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2018－059）。

为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法（2013年修正）》、《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）》、《蓝帆医疗股份有限公司章程》等有关规定，公司于2018年8月27日召开第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于增补监事的议案》，同意增补祝建弘先生为公司监事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至公司第四届监事会任期届满时为止，候选人简历附后。

公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司监事会

二〇一八年八月二十八日

附件

监事候选人简历

祝建弘先生，1969年10月生，中国国籍，无境外居留权，助理经济师，本科学历，中共党员。曾任山东朗晖石油化学有限公司执行董事兼经理、山东朗晖石油化学股份有限公司监事会主席。现任蓝帆集团股份有限公司办公室副主任兼后勤部部长，兼任淄博朗晖投资有限公司执行董事兼经理、山东朗晖石油化学股份有限公司监事、淄博蓝帆化工科技发展合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、淄博蓝帆商贸有限公司执行董事兼经理、淄博汇恒化工有限公司执行董事兼经理、山东蓝帆护理用品有限公司监事。

祝建弘先生未持有本公司股份，持有控股股东蓝帆集团股份有限公司91,590股，占其总股本的0.19%。除在公司的控股股东蓝帆集团股份有限公司担任办公室副主任兼后勤部部长外，与其他持有公司5%以上股份的股东、本公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。近三年来未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，祝建弘先生不属于失信被执行人。

证券代码:002382 证券简称:蓝帆医疗 公告编号:2018-066

蓝帆医疗股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2018年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司第四届董事会

经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，决定召开公司2018年第三次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2018年9月13日（星期四）下午14:00

（2）网络投票时间：2018年9月12日至2018年9月13日

通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为2018年9月13日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年9月12日15:00至2018年9月13日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

（1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决形式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2018年9月6日（星期四）。

7、出席对象：

（1）截至2018年9月6日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东可亲自出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、会议地点：山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室。

二、会议审议事项

1、《关于修订〈公司章程〉的议案》；

后续议案（除第6个、第9个议案外，下同）的审议均以本议案审议通过为前提，如《公司章程》修订审议通过，则后续议案顺次进行审议；如本议案未获通过，则后续议案将不再具备审议基础，不予审议，对后续议案的相应表决结果无效。

2、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

3、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

4、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

5、《关于修订〈独立董事制度〉的议案》；

6、《关于制定〈未来三年（2019－2021）股东回报规划〉的议案》；

7、《关于增补非独立董事的议案》（累积投票）；

7.01非独立董事候选人刘 东；

7.02非独立董事候选人唐 柯；

7.03非独立董事候选人李炳容；

7.04非独立董事候选人钟舒乔；

8、《关于增补独立董事的议案》（累积投票）；

8.01独立董事候选人刘胜军；

8.02独立董事候选人董书魁；

9、《关于增补监事的议案》。

上述议案已经公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第八次会议审议通过，详见2018年8月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

根据《蓝帆医疗股份有限公司股东大会议事规则》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）》的要求，上述议案将对中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并及时公开披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
2.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
3.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
4.00	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√
5.00	《关于修订〈独立董事制度〉的议案》	√
6.00	《关于制定〈未来三年（2019－2021）股东回报规划〉的议案》	√
累积投票提案		
7.00	《关于增补非独立董事的议案》	应选人数（4）人
7.01	非独立董事候选人刘 东	√
7.02	非独立董事候选人唐 柯	√
7.03	非独立董事候选人李炳容	√
7.04	非独立董事候选人钟舒乔	√
8.00	《关于增补独立董事的议案》	应选人数（2）人
8.01	独立董事候选人刘胜军	√
8.02	独立董事候选人董书魁	√
非累积投票提案		
9.00	《关于增补监事的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记时间：2018年9月13日13:00－13:50

2、登记地点：蓝帆医疗办公中心一楼大厅

3、登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人身份证（复印件）及股票账户卡、其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照（加盖公章的复印件）及股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东单位的营业执照（加盖公章的复印件）及股票账户卡。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次会议上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、其他事项

1、会议联系人及联系方式：

联系人：赵敏

联系电话：0533－7871008

传 真：0533－7871055

电子邮箱：stock@bluesail.cn

通讯地址：山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号

邮政编码：255400

2、会议费用：出席会议人员的交通、食宿费用自理。

3、若有其他事宜，另行通知。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第十五次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

附件1：参加网络投票的具体流程；

附件2：授权委托书。

蓝帆医疗股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十八日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为"362382"，投票简称为"蓝帆投票"。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事（如提案7，采用等额选举，应选人数为4位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（如提案8，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年9月13日的交易时间，即9:30至11:30和13:00至15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月12日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2018年9月13日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托　　　先生（女士）代表本人，出席蓝帆医疗股份有限公司2018年第三次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
2.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
3.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
4.00	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√
5.00	《关于修订〈独立董事制度〉的议案》	√
6.00	《关于制定〈未来三年（2019－2021）股东回报规划〉的议案》	√
累积投票提案		
7.00	《关于增补非独立董事的议案》	应选人数（4）人
7.01	非独立董事候选人刘 东	√
7.02	非独立董事候选人唐 柯	√
7.03	非独立董事候选人李炳容	√
7.04	非独立董事候选人钟舒乔	√
8.00	《关于增补独立董事的议案》	应选人数（2）人
8.01	独立董事候选人刘胜军	√
8.02	独立董事候选人董书魁	√
非累积投票提案		
9.00	《关于增补监事的议案》	√

委托人签名（盖章）：　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数：　　委托人股票账户：

受托人签名：　　受托人身份证号码：

委托有效期限：　　委托日期：　年　月　日

证券代码:000939 证券简称:*ST凯迪 公告编号:

凯迪生态环境科技股份有限公司

【2018】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
沈烈	独立董事	1、2017年年报审计中心发现的财务内控缺陷未有证据表明进行了系统、全面的整改，无法判断其对2018年上半年年报的影响；2、收到2018上半年年报的时间离董事会开会时间较短，无法进行较深入的调研、分析。

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
陈义龙	董事长	出差	孙守恩
唐宏明	董事	身体原因	张兆国

非标准审计意见提示

□适用√不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用√不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用√不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	*ST凯迪	股票代码	000939
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	凯迪生态		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名		王玉雄	
办公地址	湖北省武汉市东湖新技术开发区江夏大道特一号凯迪大厦	湖北省武汉市东湖新技术开发区江夏大道特一号凯迪大厦	
电话	027-67869083	027-67869018	
电子信箱		wangyuxiong@kaidihi.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,395,428,797.17	2,227,276,922.31	-37.35%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-961,492,150.74	128,497,013.69	-848.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-964,467,490.76	120,933,326.71	-897.52%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-361,864,401.08	-402,897,281.69	-10.18%
基本每股收益（元/股）	-0.24	0.03	-900.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.24	0.03	-900.00%
加权平均净资产收益率	-11.28%	1.07%	-12.35%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	37,121,466,928.50	38,468,526,007.61	-3.50%
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,526,335,209.94	9,484,419,042.18	-10.10%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	71,067	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
阳光凯迪新能源集团有限公司	境内非国有法人	29.08%	1,142,721,520	562,332,152	质押	1,119,140,000
					冻结	1,121,284,186
中国华电集团资本控股有限公司	国有法人	10.18%	400,000,000	0		
华宝信托有限责任公司	国有法人	5.47%	215,053,762	0		
方正富邦基金－民生银行－中国民生信托－中国民生信托·至信266号凯迪生态定向增发集合资金信托计划	其他	4.93%	193,548,386	0		
武汉金湖科技有限公司	境内非国有法人	3.76%	147,642,128	147,642,128	质押	147,642,128
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	2.81%	110,496,170	110,496,170		
中山证券－招商银行－中山证券启航3号定增集合资产管理计划	其他	2.71%	106,408,602	0		
光大兴陇信托有限责任公司－光大信托－云信凯迪1号证券投资单一资金信托	其他	1.82%	71,432,062	0		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	1.49%	58,561,980	0		
安徽省铁路发展基金股份有限公司	国有法人	1.40%	54,985,660	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东阳光凯迪与武汉金湖为关联法人，凯迪生态与阳光凯迪、武汉金湖为关联法人，除此之外，未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司控股股东阳光凯迪信用账户持有股票21437334股，其他股东均未参与公司融资融券业务。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

（1）公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额（万元）	利率
武汉凯迪电力股份有限公司2011年公司债券	11凯迪债	112048	2018年11月20日	117,999.8	8.50%
凯迪生态环境科技股份有限公司2016年公开发行公司债券	16凯迪01	112441	2019年09月06日	80,000	6.10%
凯迪生态环境科技股份有限公司2016年公开发行公司债券	16凯迪02	112442	2021年09月06日	20,000	6.70%
凯迪生态环境科技股份有限公司2016年公开发行公司债券	16凯迪03	112443	2019年12月14日	60,000	7.00%

（2）截至报告期末的财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
资产负债率	73.95%	72.36%	1.59%
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA利息保障倍数	0.23	1.15	-80.00%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

截至2018年6月30日，公司发电装机达到176万千万，其中已投运生物质发电厂47家，已投运生物质机组的总装机容量1392MW。报告期内，公司实现营业收入13.95亿元，较上年同期减少37.35%；实现归属于母公司净利润-9.60亿元，较上年同期减少847.41%。报告期末，公司总资产为371.21亿元，比上年同期数减少3.50%；股东权益85.27亿元，比上年同期数减少10.09%。每股收益-0.24元。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□适用√不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□适用√不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□适用√不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码:000939 证券简称:*ST凯迪 编号:2018-143

凯迪生态环境科技股份有限公司关于第八届董事会第六十一次会议决议的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称"凯迪生态"或"公司"）于2018年8月21日以传真、亲自送达的形式向全体董事发出了召开公司第八届董事会第六十一次会议的通知。

2、会议于2018年8月26日召开。

3、会议应参加表决的董事8人，实际表决的董事8人，其中董事长陈义龙未亲自出席会议，委托董事孙守恩代为出席，董事唐宏明未亲自出席会议，委托独立董事张兆国代为出席。

4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议表决情况

本次会议及其决议合法有效。本次会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《凯迪生态 2018年半年度报告全文及摘要》

详见于同日披露在巨潮资讯网上的公告

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 1 票。

独立董事沈烈弃权，弃权理由：2017年年报审计中发现的财务内控缺陷未有证据表明进行了系统、全面的整改，无法判断其对2018年上半年年报的影响。

2、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会全票审议通过，同意聘任高旸先生为公司董事会秘书。

三、备查文件

凯迪生态环境科技股份有限公司第八届董事会第六十一次会议决议。

特此公告。

凯迪生态环境科技股份有限公司董事会

2018年8月27日