

DISCLOSURE

信息披露

(上接B13版)
 五、其他事项
 1、会议咨询：公司董秘室
 联系电话：010-64448671
 2、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
 特此公告

蓝星清洗股份有限公司董事会
 二〇〇九年六月五日

附：授权委托书样本

授权委托书

兹委托先生(女士)代表我单位(本人)出席蓝星清洗股份有限公司2009年第一次临时股东大会,对以下议案投票并签署相关表决权委托书。本公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

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

(一)截至2009年6月18日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的股东,上述本公司股东均可以出席股东大会,并可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。

(二)合法合规性原则:公司的证券投资,必须依照相关法律法规、规范性文件、《公司章程》及本管理规定的进行。

(三)安全性原则:相关部门和人员在制订证券投资方案时,必须保证投资资金的安全性,降低投资风险;

(四)程序性原则:公司进行证券投资活动,应严格按照本管理规定的内容履行相应的审批手续,并按程序进行投资操作;

(五)效益性原则:在坚持合法、安全、符合程序的基础上,公司的证券投资活动还应兼顾效益性的原则,争取能够为公司创造更为可观的收益。

(六)会议地点:北京市朝阳区北三环东路19号蓝星大厦八层会议室

二、会议审议事项和表决办法、资料准备:

(一)本次会议审议的提案由公司第五届董事会年第五次会议和第五届监事会第六次会议审议并通过,具体内容见公告。

(二)会议议程如下:

1.《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》;

2.《10股资产置换方案》;

3.《交易标的和交易对方》;

4.《交易方式》;

5.《定价基准》;

6.《期限安排》;

7.《费用》;

8.《授权》;

9.《会议结束》。

三、会议审议投票办法:

(一)个人股东持本人身份证、股票帐户卡和有效持股凭证进行登记;

(二)法人股东持法人证明书、股票帐户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证件进行登记;

(三)异地股东可以书面信函或传真办理登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。(信函登记请注明股东全名);

(四)股东可以在6月21日,[上午8时30分到11时],[下午3时到5时]。

5.登记地点(异地股东):【北京市朝阳区北三环东路9号】

邮编:100029

传真:010-64418488

6.受托人身份证件号码:

被委托人身份证件号码:

委托日期:

蓝星清洗股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称: 蓝星清洗股份有限公司

股票上市地点: 深圳证券交易所

股票简称: 蓝星清洗

股票代码: 000598

信息披露义务人:名称:中国蓝星(集团)股份有限公司

住所: 北京市朝阳区北三环东路19号

办公地址: 北京市朝阳区北三环东路19号

邮政编码: 100029

联系电话: 010-64294646

传真: 010-64294540

二、信息披露义务人董事、监事和高级管理人员情况:

姓名 性别 职务 国籍 长期居住地 是否取得其他国家或者地区的居留权 兼职情况

任建新 男 副董事长 中国香港 无 中国化工集团有限公司总经理

梁焯松 男 副董事长 中国香港 无 中国化工集团有限公司副总经理

杨兴强 男 副董事长 中国 北京 无 中国化工集团有限公司经理

Benjamin Jenkins 男 董事 美国 中国香港 无 中国化工集团有限公司投资部高级董事总经理

陶晓阳 男 董事 中国 北京 无 中国蓝星(集团)股份有限公司副董事长

黄美燕 女 董事 中国香港 中国香港 无 中国蓝星(集团)股份有限公司首席财务官

Gerard Denamur 男 董事 法国 中国香港 无 安迪斯公司首席执行官

Ross McCann 男 董事 澳大利亚 中国香港 无 凯诺斯公司执行董事

Clement-Tonneau 男 董事 法国 中国香港 无 BSI公司首席执行官

任建明 男 职工监事主席 中国 北京 无 中国化工集团有限公司监事长

李晖军 男 监事 中国 北京 无 中国化工集团有限公司监事副经理

宋刚 男 监事 中国 北京 无 中国蓝星(集团)股份有限公司监事

林章明 男 职工监事 中国 北京 无 中国化工新材料科技股份有限公司监事处室处长

白晋平 男 代理经理 中国 北京 无 无

陆建荣 男 副总经理 中国 北京 无 无

王大生 男 副总经理 中国 沈阳 无 无

冯鹤鸣 男 副总经理 中国 北京 无 无

任建中 男 副总经理 中国 北京 无 无

李瑞华 男 总工程师 中国 北京 无 无

王伟 男 总工程师 中国 北京 无 无

信息披露义务人已将全部股权转让给本公司,不存在未清偿的债务或未履行的合同义务,且无其他未了结的诉讼或仲裁案件。

二、信息披露义务人董事、监事和高级管理人员的任职情况:

姓名 性别 职务 国籍 长期居住地 是否取得其他国家或者地区的居留权 兼职情况

任建新 男 副董事长 中国香港 无 中国化工集团有限公司总经理

梁焯松 男 副董事长 中国香港 无 中国化工集团有限公司副总经理

杨兴强 男 副董事长 中国 北京 无 中国化工集团有限公司经理

Benjamin Jenkins 男 董事 美国 中国香港 无 中国化工集团有限公司投资部高级董事总经理

陶晓阳 男 董事 中国 北京 无 中国蓝星(集团)股份有限公司副董事长

黄美燕 女 董事 中国香港 中国香港 无 中国蓝星(集团)股份有限公司首席财务官

Gerard Denamur 男 董事 法国 中国香港 无 安迪斯公司首席执行官

Ross McCann 男 董事 澳大利亚 中国香港 无 凯诺斯公司执行董事

Clement-Tonneau 男 董事 法国 中国香港 无 BSI公司首席执行官

任建明 男 职工监事主席 中国 北京 无 中国化工集团有限公司监事长

李晖军 男 监事 中国 北京 无 中国化工集团有限公司监事副经理

宋刚 男 监事 中国 北京 无 中国蓝星(集团)股份有限公司监事

林章明 男 职工监事 中国 北京 无 中国化工新材料科技股份有限公司监事处室处长

白晋平 男 代理经理 中国 北京 无 无

陆建荣 男 副总经理 中国 北京 无 无

王大生 男 副总经理 中国 沈阳 无 无

冯鹤鸣 男 副总经理 中国 北京 无 无

任建中 男 副总经理 中国 北京 无 无

李瑞华 男 总工程师 中国 北京 无 无

王伟 男 总工程师 中国 北京 无 无

信息披露义务人已将全部股权转让给本公司,不存在未清偿的债务或未履行的合同义务,且无其他未了结的诉讼或仲裁案件。

三、信息披露义务人董事、监事和高级管理人员的任职情况:

姓名 性别 职务 国籍 长期居住地 是否取得其他国家或者地区的居留权 兼职情况

任建新 男 副董事长 中国香港 无 中国化工集团有限公司总经理

梁焯松 男 副董事长 中国香港 无 中国化工集团有限公司副总经理

杨兴强 男 副董事长 中国 北京 无 中国化工集团有限公司经理

Benjamin Jenkins 男 董事 美国 中国香港 无 中国化工集团有限公司投资部高级董事总经理

陶晓阳 男 董事 中国 北京 无 中国蓝星(集团)股份有限公司副董事长

黄美燕 女 董事 中国香港 中国香港 无 中国蓝星(集团)股份有限公司首席财务官

Gerard Denamur 男 董事 法国 中国香港 无 安迪斯公司首席执行官

Ross McCann 男 董事 澳大利亚 中国香港 无 凯诺斯公司执行董事

Clement-Tonneau 男 董事 法国 中国香港 无 BSI公司首席执行官

任建明 男 职工监事主席 中国 北京 无 中国化工集团有限公司监事长

李晖军 男 监事 中国 北京 无 中国化工集团有限公司监事副经理

宋刚 男 监事 中国 北京 无 中国蓝星(集团)股份有限公司监事

林章明 男 职工监事 中国 北京 无 中国化工新材料科技股份有限公司监事处室处长

白晋平 男 代理经理 中国 北京 无 无

陆建荣 男 副总经理 中国 北京 无 无

王大生 男 副总经理 中国 沈阳 无 无

冯鹤鸣 男 副总经理 中国 北京 无 无

任建中 男 副总经理 中国 北京 无 无

李瑞华 男 总工程师 中国 北京 无 无

王伟 男 总工程师 中国 北京 无 无

信息披露义务人已将全部股权转让给本公司,不存在未清偿的债务或未履行的合同义务,且无其他未了结的诉讼或仲裁案件。

四、信息披露义务人董事、监事和高级管理人员的任职情况:

姓名 性别 职务 国籍 长期居住地 是否取得其他国家或者地区的居留权 兼职情况

任建新 男 副董事长 中国香港 无 中国化工集团有限公司总经理

梁焯松 男 副董事长 中国香港 无 中国化工集团有限公司副总经理

杨兴强 男 副董事长 中国 北京 无 中国化工集团有限公司经理

Benjamin Jenkins 男 董事 美国 中国香港 无 中国化工集团有限公司投资部高级董事总经理

陶晓阳 男 董事 中国 北京 无 中国蓝星(集团)股份有限公司副董事长

黄美燕 女 董事 中国香港 中国香港 无 中国蓝星(集团)股份有限公司首席财务官

Gerard Denamur 男 董事 法国 中国香港 无 安迪斯公司首席执行官

Ross McCann 男 董事 澳大利亚 中国香港 无 凯诺斯公司执行董事

Clement-Tonneau 男 董事 法国 中国香港 无 BSI公司首席执行官

任建明 男 职工监事主席 中国 北京 无 中国化工集团有限公司监事长

李晖军 男 监事 中国 北京 无 中国化工集团有限公司监事副经理

宋刚 男 监事 中国 北京 无 中国蓝星(集团)股份有限公司监事

林章明 男 职工监事 中国 北京 无 中国化工新材料科技股份有限公司监事处室处长

白晋平 男 代理经理 中国 北京 无 无

陆建荣 男 副总经理 中国 北京 无 无

王大生 男 副总经理 中国 沈阳 无 无

冯鹤鸣 男 副总经理 中国 北京 无 无

任建中 男 副总经理 中国 北京 无 无

李瑞华 男 总工程师 中国 北京 无 无

王伟 男 总工程师 中国 北京 无 无

信息披露义务人已将全部股权转让给本公司,不存在未清偿的债务或未履行的合同义务,且无其他未了结的诉讼或仲裁案件。