

证券代码:002382 证券简称:蓝帆医疗 公告编号:2016-043

## 蓝帆医疗股份有限公司

## 第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

蓝帆医疗股份有限公司(以下简称“蓝帆医疗”、“公司”或“本公司”)第三届董事会第二十四次会议通知于2016年8月1日以电子邮件的方式发出，会议于2016年8月5日在蓝帆医疗办公楼第二会议室召开。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘文静女士主持。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司拟投资建设新项目的议案》

该议案是全球规模最大的健康防护手套生产企业之一，公司目前主要产品是PVC手套，该产品已占全球市场的22%。为进一步巩固公司的行业地位，公司拟通过横向拓展来丰富产品系列，逐步由生产单一的PVC手套产品，向健康防护系列产品发展。健康防护手套的主要产品系列为乳胶手套、丁腈手套、PVC手套，近几年来随着材料和工艺的革新与进步，丁腈手套市场份额不断提升，为进一步提升公司的市场竞争优势，公司拟在当前生产品VC手套的基础上，向丁腈手套领域拓展，以形成性能互补的产品系列。基于此，公司拟投资建设60亿/年健康防护(新型手套)项目。

本项目拟建设总投资82,460万元，其中建设投资78,494万元。一期投资27,473万元，项目资金由企业自筹。项目的投资预算为预估，最终投资金额以项目实施后实际使用资金为准。

本项目建设周期初步确定为2年，分两期建设。第一期投资比例约为建设投资总额的35%，第二期约为65%。

目前公司已积极推动一期项目，审慎起见，二期项目的实施进度将根据市场的需求、一期项目的运营情况和董事会综合论证进行适时调整。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。该议案需要提交股东大会审议。

《关于公司拟投资建设新项目的公告》于2016年8月8日刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(

http://www.cninfo.com.cn)上。

2、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司新项目事项的议案》

为了顺利推进公司新项目的实施，公司董事会拟提请股东大会做出如下授权：

(1)本项目在股东大会审议通过后，由董事会全权负责推进项目的实施。

(2)项目完成后，由公司董事会根据一期项目的运营情况、市场情况等进行综合论证，决定是否推进二期项目以及确定二期项目的进程安排。

(3)授权董事会办理本项目所必要的其他事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权力除外。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案需要提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2016年8月24日召开2016年第二次临时股东大会。

表决结果：同意票9票，反对票0票。

详见《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》，具体刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(

http://www.cninfo.com.cn)上。

4、备查文件

公司第二届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司  
董事会  
二〇一六年八月八日

证券代码:002382 证券简称:蓝帆医疗 公告编号:2016-044

## 蓝帆医疗股份有限公司

## 关于公司拟投资建设新项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述

蓝帆医疗股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“蓝帆医疗”)是全球规模最大的健康防护手套生产企业之一，公司目前主要产品是PVC手套，该产品已占全球市场的22%，为进一步巩固公司的行业地位，公司拟通过横向拓展来丰富产品系列，逐步由生产单一的PVC手套产品，向健康防护系列产品发展。健康防护手套的主要产品系列为乳胶手套、丁腈手套、PVC手套，近几年来随着材料和工艺的革新与进步，丁腈手套市场份额不断提升，为进一步提升公司的市场竞争优势，公司拟在当前生产品VC手套的基础上，向丁腈手套领域拓展，以形成性能互补的产品系列。基于此，公司拟投资建设60亿/年健康防护(新型手套)项目。

本项目拟建设总投资82,460万元，其中建设投资78,494万元。一期投资27,473万元，项目资金由企业自筹。项目的投资预算为预估，最终投资金额以项目实施后实际使用资金为准。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案需要提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于同意召开2016年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2016年8月24日召开2016年第二次临时股东大会。

表决结果：同意票9票，反对票0票。

详见《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》，具体刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(

http://www.cninfo.com.cn)上。

4、备查文件

公司第二届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司  
董事会  
二〇一六年八月八日

证券代码:002382 证券简称:蓝帆医疗 公告编号:2016-044

## 蓝帆医疗股份有限公司

## 关于公司拟投资建设新项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述

蓝帆医疗股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“蓝帆医疗”)是全球规模最大的健康防护手套生产企业之一，公司目前主要产品是PVC手套，该产品已占全球市场的22%，为进一步巩固公司的行业地位，公司拟通过横向拓展来丰富产品系列，逐步由生产单一的PVC手套产品，向健康防护系列产品发展。健康防护手套的主要产品系列为乳胶手套、丁腈手套、PVC手套，近几年来随着材料和工艺的革新与进步，丁腈手套市场份额不断提升，为进一步提升公司的市场竞争优势，公司拟在当前生产品VC手套的基础上，向丁腈手套领域拓展，以形成性能互补的产品系列。基于此，公司拟投资建设60亿/年健康防护(新型手套)项目。

本项目拟建设总投资82,460万元，其中建设投资78,494万元。一期投资27,473万元，项目资金由企业自筹。项目的投资预算为预估，最终投资金额以项目实施后实际使用资金为准。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案需要提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于同意召开2016年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2016年8月24日召开2016年第二次临时股东大会。

表决结果：同意票9票，反对票0票。

详见《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》，具体刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(

http://www.cninfo.com.cn)上。

4、备查文件

公司第二届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司  
董事会  
二〇一六年八月八日

证券代码:002382 证券简称:蓝帆医疗 公告编号:2016-044

## 蓝帆医疗股份有限公司

## 关于公司拟投资建设新项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述

蓝帆医疗股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“蓝帆医疗”)是全球规模最大的健康防护手套生产企业之一，公司目前主要产品是PVC手套，该产品已占全球市场的22%，为进一步巩固公司的行业地位，公司拟通过横向拓展来丰富产品系列，逐步由生产单一的PVC手套产品，向健康防护系列产品发展。健康防护手套的主要产品系列为乳胶手套、丁腈手套、PVC手套，近几年来随着材料和工艺的革新与进步，丁腈手套市场份额不断提升，为进一步提升公司的市场竞争优势，公司拟在当前生产品VC手套的基础上，向丁腈手套领域拓展，以形成性能互补的产品系列。基于此，公司拟投资建设60亿/年健康防护(新型手套)项目。

本项目拟建设总投资82,460万元，其中建设投资78,494万元。一期投资27,473万元，项目资金由企业自筹。项目的投资预算为预估，最终投资金额以项目实施后实际使用资金为准。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案需要提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于同意召开2016年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2016年8月24日召开2016年第二次临时股东大会。

表决结果：同意票9票，反对票0票。

详见《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》，具体刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(

http://www.cninfo.com.cn)上。

4、备查文件

公司第二届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司  
董事会  
二〇一六年八月八日

证券代码:002382 证券简称:蓝帆医疗 公告编号:2016-044

## 蓝帆医疗股份有限公司

## 关于公司拟投资建设新项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述

蓝帆医疗股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“蓝帆医疗”)是全球规模最大的健康防护手套生产企业之一，公司目前主要产品是PVC手套，该产品已占全球市场的22%，为进一步巩固公司的行业地位，公司拟通过横向拓展来丰富产品系列，逐步由生产单一的PVC手套产品，向健康防护系列产品发展。健康防护手套的主要产品系列为乳胶手套、丁腈手套、PVC手套，近几年来随着材料和工艺的革新与进步，丁腈手套市场份额不断提升，为进一步提升公司的市场竞争优势，公司拟在当前生产品VC手套的基础上，向丁腈手套领域拓展，以形成性能互补的产品系列。基于此，公司拟投资建设60亿/年健康防护(新型手套)项目。

本项目拟建设总投资82,460万元，其中建设投资78,494万元。一期投资27,473万元，项目资金由企业自筹。项目的投资预算为预估，最终投资金额以项目实施后实际使用资金为准。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案需要提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于同意召开2016年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2016年8月24日召开2016年第二次临时股东大会。

表决结果：同意票9票，反对票0票。

详见《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》，具体刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(

http://www.cninfo.com.cn)上。

4、备查文件

公司第二届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司  
董事会  
二〇一六年八月八日

证券代码:002382 证券简称:蓝帆医疗 公告编号:2016-044

## 蓝帆医疗股份有限公司

## 关于公司拟投资建设新项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述

蓝帆医疗股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“蓝帆医疗”)是全球规模最大的健康防护手套生产企业之一，公司目前主要产品是PVC手套，该产品已占全球市场的22%，为进一步巩固公司的行业地位，公司拟通过横向拓展来丰富产品系列，逐步由生产单一的PVC手套产品，向健康防护系列产品发展。健康防护手套的主要产品系列为乳胶手套、丁腈手套、PVC手套，近几年来随着材料和工艺的革新与进步，丁腈手套市场份额不断提升，为进一步提升公司的市场竞争优势，公司拟在当前生产品VC手套的基础上，向丁腈手套领域拓展，以形成性能互补的产品系列。基于此，公司拟投资建设60亿/年健康防护(新型手套)项目。

本项目拟建设总投资82,460万元，其中建设投资78,494万元。一期投资27,473万元，项目资金由企业自筹。项目的投资预算为预估，最终投资金额以项目实施后实际使用资金为准。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案需要提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于同意召开2016年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2016年8月24日召开2016年第二次临时股东大会。

表决结果：同意票9票，反对票0票。

详见《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》，具体刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(

http://www.cninfo.com.cn)上。

4、备查文件

公司第二届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司  
董事会  
二〇一六年八月八日

证券代码:002382 证券简称:蓝帆医疗 公告编号:2016-044

## 蓝帆医疗股份有限公司

## 关于公司拟投资建设新项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述

蓝帆医疗股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“蓝帆医疗”)是全球规模最大的健康防护手套生产企业之一，公司目前主要产品是PVC手套，该产品已占全球市场的22%，为进一步巩固公司的行业地位，公司拟通过横向拓展来丰富产品系列，逐步由生产单一的PVC手套产品，向健康防护系列产品发展。健康防护手套的主要产品系列为乳胶手套、丁腈手套、PVC手套，近几年来随着材料和工艺的革新与进步，丁腈手套市场份额不断提升，为进一步提升公司的市场竞争优势，公司拟在当前生产品VC手套的基础上，向丁腈手套领域拓展，以形成性能互补的产品系列。基于此，公司拟投资建设60亿/年健康防护(新型手套)项目。

本项目拟建设总投资82,460万元，其中建设投资78,494万元。一期投资27,473万元，项目资金由企业自筹。项目的投资预算为预估，最终投资金额以项目实施后实际使用资金为准。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案需要提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于同意召开2016年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2016年8月24日召开2016年第二次临时股东大会。

表决结果：同意票9票，反对票0票。

详见《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》，具体刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(

http://www.cninfo.com.cn)上。

4、备查文件

公司第二届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司  
董事会  
二〇一六年八月八日

证券代码:002382 证券简称:蓝帆医疗 公告编号:2016-044

## 蓝帆医疗股份有限公司

## 关于公司拟投资建设新项目的公告&lt;/