

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、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

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日以电子邮件的形式发出,会议于2016年8月6日在蓝帆医疗办公楼二楼会议室召开,应参加本次会议董事9人,实际参加本次会议董事9人,公司监事和两名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。会议由公司董事长刘义群女士主持。

二、董事会会议审议情况

一、会议审议通过了《关于公司拟投资建设新项目的议案》

一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,逐步由生产经营单一PVC手套产品,向健康防护系列产品发展。健康防护手套的三大主要产品系列为乳剂手套、丁腈手套、PVC手套,近几年来随着材料和工艺的革新与进步,丁腈手套市场份额在逐步提升,为进一步提升公司的市场竞争优势,公司拟在当前生产PVC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680亿支/年健康防护(新型手套)项目。

项目工程总投资额2,460万元,其中建设投资78,494万元。一期投资27,473万元。项目资金来源总投资2,460万元,其中建设投资78,494万元。项目的投资额为预估值,最终投资金额以项目实施后实际使用资金为准。

二、项目建成后,项目将实施建设,第一期投资比例约为建设总投资额的35%,第二期约为65%。

目前公司正积极推进一期项目,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及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)。

三、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)项目自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)一期项目完成后,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需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权限除外。

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。

三、会议审议通过了《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,弃权票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)。

三、备查文件

公司第三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  
董事会议事规则

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、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

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,逐步由生产经营单一PVC手套产品,向健康防护系列产品发展。健康防护手套的三大主要产品系列为乳剂手套、丁腈手套、PVC手套,近几年来随着材料和工艺的革新与进步,丁腈手套市场份额在逐步提升,为进一步提升公司的市场竞争优势,公司拟在当前生产PVC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680亿支/年健康防护(新型手套)项目。

2016年8月6日,公司召开第三届董事会第二十四次会议,会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票的表决结果审议通过了《关于公司拟投资建设新项目的议案》。

此次投资新建新项目,不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。根据《公司章程》的规定,此次对外投资事项需提交股东大会审议。

二、投资项目的的基本情况

1.项目名称:60亿支/年健康防护(新型手套)项目(以下简称“项目”或“该项目”)

2.项目建设单位:蓝帆医疗股份有限公司

三、项目概述

该项目将建设二十四条丁腈手套生产线,年产丁腈手套60亿支。厂房建筑总面积51,622.2平方米,仓库总建筑面积17,202平方米,配套设施建设包括污水处理装置。该项目总投资82,460万元,其中建设投资78,494万元,铺底流动资金3,966万元。项目的投资额为预估值,最终投资金额以项目实施后实际使用资金为准。

四、项目收益及回收期

项目建成后投产,预计可实现年均净利润16,522万元,税后财务内部收益率为19.51%,税后财务净现值为28,343万元,静态投资回收期0.71年(含建设期),总投资收益率(ROI)24.0%,具有较好的盈利能力。该项目收益具有较高稳定性对于未来丁腈手套市场领域的基础。良好的盈利,供投资者参考,不能完全等同于该项目建成后的实际财务指标。

五、资金来源

本项目建设投资总投资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。

六、项目建设周期

项目建成后建设初期初步确定为2年,分两期建设,其中二期一期建设八条丁腈手套生产线,年产丁腈手套20亿支,预计2017年6月投入试运行;项目二期建设十六条丁腈手套生产线,年产丁腈手套40亿支,预计2018年6月投入试运行,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。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)项目投资目的及对公司的影响

健康防护手套主要有乳剂手套、丁腈手套和PVC手套。随着世界经济的发展水平的提高和人们健康自我保护意识的增强,全球范围内健康防护手套的需求在快速增长,另外由于甲型H1N1流感、埃博拉病毒等全球性传染病的影响,导致世界范围内健康防护手套的需求迅速增加,促使生产能力大幅度提高。

据乳剂、丁腈手套主要产地马来西亚相关机构的专业统计分析,预计2016年全球丁腈、乳剂一次性手套需求量为2.12亿支,平均年需求增长率为8%—10%。由于丁腈手套具有防护性能好、安全无毒、较一次性PVC手套抗拉伸强度高、受到用户的欢迎,除了在欧美等发达国家市场外,在新兴市场广阔的市场上,广泛应用于医疗、卫生、食品、电子、检验等领域。随着加工工业的不断发展,新产品开发、新型材料的使用,高品质丁腈手套的市场份额将持续提升。

基于以上原因,公司拟投资建设该项目,项目建成后不仅可以丰富公司的产品种类,满足客户一站式采购的需求,形成企业新的经济增长点,增强企业抗风险能力,同时有利于拓展公司经营领域,优化经营结构,提高公司市场竞争力。

2.存在的风险

(1)资源风险

项目拟建设地点资源丰富,部分原材料及公用工程供应可靠,价格低廉;但主要原材料丁腈胶乳主要依靠外部采购,该原料是否能充足供应及其质量状况等对公司的生产经营有一定的影响。

(2)新产品能否顺利推向市场

项目依托公司技术及管理优势,有利于快速生产出合格的产品,但对公司来说丁腈手套仍是一种新产品,尽管公司之前也从事丁腈手套的贸易,但公司自产的大批量产品能否顺利推向市场,存在不确定性。

(3)资金风险

该项目建设期初步确定为2年,分两期建设,第一期投资比例约为建设总投资额的35%,第二期约为65%。由于项目建设所需资金主要为公司自筹,短期内投入资金金额较大,资金能否及时、足额到位,存在一定的不确定性。

(4)项目审批风险

在项目建设前需审批通过后,公司将开始办理各项外部审批。尽管该项目符合国家的产业政策,但相关审批能否通过存在一定的不确定性。

(5)项目不能如期建设的情况

基于本次项目建设所需资金主要为公司自筹,短期内投入资金金额较大,若资金不能及时到位,可能影响项目进度。

此外,二期项目预计于2017年9月份开始启动,审慎起见,具体实施情况将根据市场需求及一期项目的运营情况由公司董事会综合论证后进行适时调整,如一期项目建设及运营情况不理想或市场需求情况不好,二期项目可能存在不能建设或建设进度调整的风险。

四、其他相关说明

公司将持续关注该项目的进展,积极履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),敬请广大投资者关注并注意投资风险。

五、备查文件

1.公司第三届董事会第二十四次会议决议;

2.《蓝帆医疗股份有限公司60亿支/年健康防护(新型手套)项目可行性研究报告》。

特此公告。

证券代码:002382 证券简称:蓝帆医疗 公告编号:2016-045

### 蓝帆医疗股份有限公司 关于召开2016年第二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.召集人:公司第三届董事会

2.会议时间:2016年8月18日

3.会议地点:山东省淄博市临淄区霞下街道—诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室

4.会议议程:审议《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

5.会议召集人:公司董事会

6.会议主持人:公司董事长刘义群女士

7.会议记录人:公司董事会秘书

8.会议地点:山东省淄博市临淄区霞下街道—诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室

9.会议议程:审议《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

10.会议召集人:公司董事会

11.会议主持人:公司董事长刘义群女士

12.会议记录人:公司董事会秘书

13.会议地点:山东省淄博市临淄区霞下街道—诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室

14.会议议程:审议《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

15.会议召集人:公司董事会

16.会议主持人:公司董事长刘义群女士

17.会议记录人:公司董事会秘书

18.会议地点:山东省淄博市临淄区霞下街道—诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室

19.会议议程:审议《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

20.会议召集人:公司董事会

21.会议主持人:公司董事长刘义群女士

22.会议记录人:公司董事会秘书

23.会议地点:山东省淄博市临淄区霞下街道—诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室

24.会议议程:审议《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

25.会议召集人:公司董事会

26.会议主持人:公司董事长刘义群女士

27.会议记录人:公司董事会秘书

28.会议地点:山东省淄博市临淄区霞下街道—诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室

29.会议议程:审议《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

30.会议召集人:公司董事会

31.会议主持人:公司董事长刘义群女士

32.会议记录人:公司董事会秘书

33.会议地点:山东省淄博市临淄区霞下街道—诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室

34.会议议程:审议《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

35.会议召集人:公司董事会

36.会议主持人:公司董事长刘义群女士

37.会议记录人:公司董事会秘书

38.会议地点:山东省淄博市临淄区霞下街道—诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室

39.会议议程:审议《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

40.会议召集人:公司董事会

41.会议主持人:公司董事长刘义群女士

42.会议记录人:公司董事会秘书

43.会议地点:山东省淄博市临淄区霞下街道—诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室

44.会议议程:审议《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

45.会议召集人:公司董事会

46.会议主持人:公司董事长刘义群女士

47.会议记录人:公司董事会秘书

48.会议地点:山东省淄博市临淄区霞下街道—诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室

49.会议议程:审议《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

50.会议召集人:公司董事会

51.会议主持人:公司董事长刘义群女士

52.会议记录人:公司董事会秘书

53.会议地点:山东省淄博市临淄区霞下街道—诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室

54.会议议程:审议《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

55.会议召集人:公司董事会

56.会议主持人:公司董事长刘义群女士

57.会议记录人:公司董事会秘书

58.会议地点:山东省淄博市临淄区霞下街道—诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室

59.会议议程:审议《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

60.会议召集人:公司董事会

61.会议主持人:公司董事长刘义群女士

62.会议记录人:公司董事会秘书

63.会议地点:山东省淄博市临淄区霞下街道—诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室

64.会议议程:审议《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

65.会议召集人:公司董事会

66.会议主持人:公司董事长刘义群女士

67.会议记录人:公司董事会秘书

68.会议地点:山东省淄博市临淄区霞下街道—诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室

69.会议议程:审议《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

70.会议召集人:公司董事会

71.会议主持人:公司董事长刘义群女士

72.会议记录人:公司董事会秘书

73.会议地点:山东省淄博市临淄区霞下街道—诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室

74.会议议程:审议《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

75.会议召集人:公司董事会

76.会议主持人:公司董事长刘义群女士

77.会议记录人:公司董事会秘书

78.会议地点:山东省淄博市临淄区霞下街道—诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室

79.会议议程:审议《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

80.会议召集人:公司董事会

81.会议主持人:公司董事长刘义群女士

82.会议记录人:公司董事会秘书

83.会议地点:山东省淄博市临淄区霞下街道—诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室

84.会议议程:审议《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

85.会议召集人:公司董事会

86.会议主持人:公司董事长刘义群女士

87.会议记录人:公司董事会秘书

88.会议地点:山东省淄博市临淄区霞下街道—诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室

89.会议议程:审议《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

90.会议召集人:公司董事会

91.会议主持人:公司董事长刘义群女士

92.会议记录人:公司董事会秘书

93.会议地点:山东省淄博市临淄区霞下街道—诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室

94.会议议程:审议《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

95.会议召集人:公司董事会

96.会议主持人:公司董事长刘义群女士

97.会议记录人:公司董事会秘书

98.会议地点:山东省淄博市临淄区霞下街道—诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室

99.会议议程:审议《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

100.会议召集人:公司董事会

101.会议主持人:公司董事长刘义群女士

102.会议记录人:公司董事会秘书

103.会议地点:山东省淄博市临淄区霞下街道—诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室

104.会议议程:审议《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

105.会议召集人:公司董事会

106.会议主持人:公司董事长刘义群女士

107.会议记录人:公司董事会秘书

108.会议地点:山东省淄博市临淄区霞下街道—诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室

109.会议议程:审议《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

110.会议召集人:公司董事会

111.会议主持人:公司董事长刘义群女士

112.会议记录人:公司董事会秘书

113.会议地点:山东省淄博市临淄区霞下街道—诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室

114.会议议程:审议《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

115.会议召集人:公司董事会

116.会议主持人:公司董事长刘义群女士

117.会议记录人:公司董事会秘书

118.会议地点:山东省淄博市临淄区霞下街道—诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室

119.会议议程:审议《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

120.会议召集人:公司董事会

121.会议主持人:公司董事长刘义群女士

122.会议记录人:公司董事会秘书

123.会议地点:山东省淄博市临淄区霞下街道—诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室

124.会议议程:审议《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

125.会议召集人:公司董事会

126.会议主持人:公司董事长刘义群女士

127.会议记录人:公司董事会秘书

128.会议地点:山东省淄博市临淄区霞下街道—诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室

129.会议议程:审议《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

130.会议召集人:公司董事会

131.会议主持人:公司董事长刘义群女士

132.会议记录人:公司董事会秘书

133.会议地点:山东省淄博市临淄区霞下街道—诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室

134.会议议程:审议《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

135.会议召集人:公司董事会

136.会议主持人:公司董事长刘义群女士

137.会议记录人:公司董事会秘书

138.会议地点:山东省淄博市临淄区霞下街道—诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室

139.会议议程:审议《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

140.会议召集人:公司董事会

141.会议主持人:公司董事长刘义群女士

142.会议记录人:公司董事会秘书

143.会议地点:山东省淄博市临淄区霞下街道—诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室

144.会议议程:审议《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

145.会议召集人:公司董事会

146.会议主持人:公司董事长刘义群女士

147.会议记录人:公司董事会秘书

148.会议地点:山东省淄博市临淄区霞下街道—诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室

149.会议议程:审议《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

150.会议召集人:公司董事会

151.会议主持人:公司董事长刘义群女士

152.会议记录人:公司董事会秘书

153.会议地点:山东省淄博市临淄区霞下街道—诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室

154.会议议程:审议《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

155.会议召集人:公司董事会

156.会议主持人:公司董事长刘义群女士

157.会议记录人:公司董事会秘书

158.会议地点:山东省淄博市临淄区霞下街道—诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室

159.会议议程:审议《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

160.会议召集人:公司董事会

161.会议主持人:公司董事长刘义群女士

162.会议记录人:公司董事会秘书

163.会议地点:山东省淄博市临淄区霞下街道—诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室

164.会议议程:审议《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

165.会议召集人:公司董事会

166.会议主持人:公司董事长刘义群女士

167.会议记录人:公司董事会秘书

168.会议地点:山东省淄博市临淄区霞下街道—诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室

169.会议议程:审议《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

170.会议召集人:公司董事会

171.会议主持人:公司董事长刘义群女士

172.会议记录人:公司董事会秘书

173.会议地点:山东省淄博市临淄区霞下街道—诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室

174.会议议程:审议《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

175.会议召集人:公司董事会

176.会议主持人:公司董事长刘义群女士

177.会议记录人:公司董事会秘书

178.会议地点:山东省淄博市临淄区霞下街道—诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室

179.会议议程:审议《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

180.会议召集人:公司董事会

181.会议主持人:公司董事长刘义群女士

182.会议记录人:公司董事会秘书

183.会议地点:山东省淄博市临淄区霞下街道—诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室

184.会议议程:审议《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

185.会议召集人:公司董事会

186.会议主持人:公司董事长刘义群女士

187.会议记录人:公司董事会秘书

188.会议地点:山东省淄博市临淄区霞下街道—诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室

189.会议议程:审议《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

190.会议召集人:公司董事会

191.会议主持人:公司董事长刘义群女士

192.会议记录人:公司董事会秘书

193.会议地点:山东省淄博市临淄区霞下街道—诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室

194.会议议程:审议《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

195.会议召集人:公司董事会

196.会议主持人:公司董事长刘义群女士

197.会议记录人:公司董事会秘书

198.会议地点:山东省淄博市临淄区霞下街道—诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室

199.会议议程:审议《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

200.会议召集人:公司董事会

201.会议主持人:公司董事长刘义群女士

202.会议记录人:公司董事会秘书

203.会议地点:山东省淄博市临淄区霞下街道—诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室

204.会议议程:审议《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

205.会议召集人:公司董事会

206.会议主持人:公司董事长刘义群女士

207.会议记录人:公司董事会秘书

208.会议地点:山东省淄博市临淄区霞下街道—诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室

209.会议议程:审议《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

210.会议召集人:公司董事会

211.会议主持人:公司董事长刘义群女士

212.会议记录人:公司董事会秘书

213.会议地点:山东省淄博市临淄区霞下街道—诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室

214.会议议程:审议《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

215.会议召集人:公司董事会

216.会议主持人:公司董事长刘义群女士

217.会议记录人:公司董事会秘书

218.会议地点:山东省淄博市临淄区霞下街道—诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室

219.会议议程:审议《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

220.会议召集人:公司董事会

221.会议主持人:公司董事长刘义群女士

222.会议记录人:公司董事会秘书

223.会议地点:山东省淄博市临淄区霞下街道—诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室

224.会议议程:审议《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

225.会议召集人:公司董事会

226.会议主持人:公司董事长刘义群女士

227.会议记录人:公司董事会秘书

228.会议地点:山东省淄博市临淄区霞下街道—诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室

229.会议议程:审议《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

230.会议召集人:公司董事会

231.会议主持人:公司董事长刘义群女士

232.会议记录人:公司董事会秘书

233.会议地点:山东省淄博市临淄区霞下街道—诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室

234.会议议程:审议《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

235.会议召集人:公司董事会

236.会议主持人:公司董事长刘义群女士

237.会议记录人:公司董事会秘书

238.会议地点:山东省淄博市临淄区霞下街道—诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室

239.会议议程:审议《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

240.会议召集人:公司董事会

241.会议主持人:公司董事长刘义群女士

242.会议记录人:公司董事会秘书

243.会议地点:山东省淄博市临淄区霞下街道—诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室

244.会议议程:审议《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

245.会议召集人:公司董事会

246.会议主持人:公司董事长刘义群女士

247.会议记录人:公司董事会秘书

248.会议地点:山东省淄博市临淄区霞下街道—诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室

249.会议议程:审议《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

250.会议召集人:公司董事会

251.会议主持人:公司董事长刘义群女士

252.会议记录人:公司董事会秘书

253.会议地点:山东省淄博市临淄区霞下街道—诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室

254.会议议程:审议《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

255.会议召集人:公司董事会

256.会议主持人:公司董事长刘义群女士

257.会议记录人:公司董事会秘书

258.会议地点:山东省淄博市临淄区霞下街道—诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室

259.会议议程:审议《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

260.会议召集人:公司董事会

261.会议主持人:公司董事长刘义群女士

262.会议记录人:公司董事会秘书

263.会议地点:山东省淄博市临淄区霞下街道—诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室

264.会议议程:审议《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

265.会议召集人:公司董事会

266.会议主持人:公司董事长刘义群女士

267.会议记录人:公司董事会秘书

268.会议地点:山东省淄博市临淄区霞下街道—诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室

269.会议议程:审议《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

270.会议召集人:公司董事会

271.会议主持人:公司董事长刘义群女士

272.会议记录人:公司董事会秘书

273.会议地点:山东省淄博市临淄区霞下街道—诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室

274.会议议程:审议《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

275.会议召集人:公司董事会

276.会议主持人:公司董事长刘义群女士

277.会议记录人:公司董事会秘书

278.会议地点:山东省淄博市临淄区霞下街道—诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室

279.会议议程:审议《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

280.会议召集人:公司董事会

281.会议主持人:公司董事长刘义群女士

282.会议记录人:公司董事会秘书

283.会议地点:山东省淄博市临淄区霞下街道—诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室

284.会议议程:审议《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

285.会议召集人:公司董事会

286.会议主持人:公司董事长刘义群女士

287.会议记录人:公司董事会秘书

288.会议地点:山东省淄博市临淄区霞下街道—诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室

289.会议议程:审议《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

290.会议召集人:公司董事会

291.会议主持人:公司董事长刘义群女士

292.会议记录人:公司董事会秘书

293.会议地点:山东省淄博市临淄区霞下街道—诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室

294.会议议程:审议《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

295.会议召集人:公司董事会

296.会议主持人:公司董事长刘义群女士

297.会议记录人:公司董事会秘书

298.会议地点:山东省淄博市临淄区霞下街道—诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室

299.会议议程:审议《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

300.会议召集人:公司董事会

301.会议主持人:公司董事长刘义群女士

302.会议记录人:公司董事会秘书

303.会议地点:山东省淄博市临淄区霞下街道—诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室

304.会议议程:审议《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

305.会议召集人:公司董事会

306.会议主持人:公司董事长刘义群女士

307.会议记录人:公司董事会秘书

308.会议地点:山东省淄博市临淄区霞下街道—诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室

309.会议议程:审议《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

310.会议召集人:公司董事会

311.会议主持人:公司董事长刘义群女士

312.会议记录人:公司董事会秘书

313.会议地点:山东省淄博市临淄区霞下街道—诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室

314.会议议程:审议《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

315.会议召集人:公司董事会

316.会议主持人:公司董事长刘义群女士

317.会议记录人:公司董事会秘书

318.会议地点:山东省淄博市临淄区霞下街道—诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室

319.会议议程:审议《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

320.会议召集人:公司董事会

321.会议主持人:公司董事长刘义群女士

322.会议记录人:公司董事会秘书

323.会议地点:山东省淄博市临淄区霞下街道—诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室

324.会议议程:审议《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

325.会议召集人:公司董事会

326.会议主持人:公司董事长刘义群女士

327.会议记录人:公司董事会秘书

328.会议地点:山东省淄博市临淄区霞下街道—诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室

329.会议议程:审议《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

330.会议召集人:公司董事会

331.会议主持人:公司董事长刘义群女士

332.会议记录人:公司董事会秘书

333.会议地点:山东省淄博市临淄区霞下街道—诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室

334.会议议程:审议《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

335.会议召集人:公司董事会

336.会议主持人:公司董事长刘义群女士

337.会议记录人:公司董事会秘书

338.会议地点:山东省淄博市临淄区霞下街道—诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室

339.会议议程:审议《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

340.会议召集人:公司董事会

341.会议主持人:公司董事长刘义群女士

342.会议记录人:公司董事会秘书

343.会议地点:山东省淄博市临淄区霞下街道—诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室

344.会议议程:审议《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

345.会议召集人:公司董事会

346.会议主持人:公司董事长刘义群女士

347.会议记录人:公司董事会秘书

348.会议地点:山东省淄博市临淄区霞下街道—诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室

349.会议议程:审议《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

350.会议召集人:公司董事会

351.会议主持人:公司董事长刘义群女士

352.会议记录人:公司董事会秘书

353.会议地点:山东省淄博市临淄区霞下街道—诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室

354.会议议程:审议《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

355.会议召集人:公司董事会

356.会议主持人:公司董事长刘义群女士

357.会议记录人:公司董事会秘书

358.会议地点:山东省淄博市临淄区霞下街道—诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室

359.会议议程:审议《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

360.会议召集人:公司董事会

361.会议主持人:公司董事长刘义群女士

362.会议记录人:公司董事会秘书

363.会议地点:山东省淄博市临淄区霞下街道—诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室

364.会议议程:审议《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

365.会议召集人:公司董事会

366.会议主持人:公司董事长刘义群女士

367.会议记录人:公司董事会秘书

368.会议地点:山东省淄博市临淄区霞下街道—诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室

369.会议议程:审议《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

370.会议召集人:公司董事会

371.会议主持人:公司董事长刘义群女士

372.会议记录人:公司董事会秘书

373.会议地点:山东省淄博市临淄区霞下街道—诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室

374.会议议程:审议《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

375.会议召集人:公司董事会

376.会议主持人:公司董事长刘义群女士

377.会议记录人:公司董事会秘书

378.会议地点:山东省淄博市临淄区霞下街道—诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室

379.会议议程:审议《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

380.会议召集人:公司董事会

381.会议主持人:公司董事长刘义群女士

382.会议记录人:公司董事会秘书

383.会议地点:山东省淄博市临淄区霞下街道—诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室

384.会议议程:审议《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

385.会议召集人:公司董事会

386.会议主持人:公司董事长刘义群女士

387.会议记录人:公司董事会秘书

388.会议地点:山东省淄博市临淄区霞下街道—诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室

389.会议议程:审议《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

390.会议召集人:公司董事会

391.会议主持人:公司董事长刘义群女士

392.会议记录人:公司董事会秘书

393.会议地点:山东省淄博市临淄区霞下街道—诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室

394.会议议程:审议《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

395.会议召集人:公司董事会

396.会议主持人:公司董事长刘义群女士

397.会议记录人:公司董事会秘书

398.会议地点:山东省淄博市临淄区霞下街道—诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室

399.会议议程:审议《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

400.会议召集人:公司董事会

401.会议主持人:公司董事长刘义群女士

402.会议记录人:公司董事会秘书

403.会议地点:山东省淄博市临淄区霞下街道—诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室

404.会议议程:审议《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

405.会议召集人:公司董事会

406.会议主持人:公司董事长刘义群女士

407.会议记录人:公司董事会秘书

408.会议地点:山东省淄博市临淄区霞下街道—诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室

409.会议议程:审议《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

410.会议召集人:公司董事会

411.会议主持人:公司董事长刘义群女士

412.会议记录人:公司董事会秘书

413.会议地点:山东省淄博市临淄区霞下街道—诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室

414.会议议程:审议《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

415.会议召集人:公司董事会

416.会议主持人:公司董事长刘义群女士

417.会议记录人:公司董事会秘书

418.会议地点:山东省淄博市临淄区霞下街道—诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室

419.会议议程:审议《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

420.会议召集人:公司董事会

421.会议主持人:公司董事长刘义群女士

422.会议记录人:公司董事会秘书

423.会议地点:山东省淄博市临淄区霞下街道—诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室

424.会议议程:审议《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

425.会议召集人:公司董事会

426.会议主持人:公司董事长刘义群女士

427.会议记录人:公司董事会秘书

428.会议地点:山东省淄博市临淄区霞下街道—诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室

429.会议议程:审议《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

430.会议召集人:公司董事会

431.会议主持人:公司董事长刘义群女士

432.会议记录人:公司董事会秘书

433.会议地点:山东省淄博市临淄区霞下街道—诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室

434.会议议程:审议《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

435.会议召集人:公司董事会

436.会议主持人:公司董事长刘义群女士

437.会议记录人:公司董事会秘书

438.会议地点:山东省淄博市临淄区霞下街道—诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室

439.会议议程:审议《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

440.会议召集人:公司董事会

441.会议主持人:公司董事长刘义群女士

44