证券代码:002382 证券简称:蓝帆医疗 公告编号:2018-073

蓝帆医疗股份有限公司 2018年第三次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、本次股东大会未出现否决议案的情形。

3、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议的通知:蓝帆医疗股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“蓝帆医疗”)于2018年8月28日在《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)上刊登了会议通知。

2、会议召开时间:

(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。

3、现场会议召开地点: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。

4、会议召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。

5、会议召集人:公司第四届董事会。

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《中华人民共和国公司法(2013年修正)》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则(2016年修订)(以下简称“《股东大会规则》”)、《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修订)》、《蓝帆医疗股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及公司《股东大会议事规则》等规定。

(二)会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共31名,代表股份693,046,834股,占公司股份总数的80.1048%。

其中:现场参加本次股东大会会议的股东及股东授权代表29名,代表股份693,034,534股,占公司股份总数的80.1034%;

通过网络投票参加本次股东大会的股东2名,代表股份12,300股,占公司股份总数的0.0014%;

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计22人,拥有及代表的股份为1,649,800股,占公司股份总数的0.1907%。

(三)公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案,审议表决结果如下:

1、审议并通过了《关于修订(公司章程)的议案》;

同意693,046,034股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9999%;反对800股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0001%;弃权0股。

其中,中小投资者表决情况:同意1,649,000股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9515%;反对800股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0485%;弃权0股。

2、审议并通过了《关于修订(股东大会议事规则)的议案》;

同意693,046,834股,占出席会议股东所持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1,649,800股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

3、审议并通过了《关于修订(董事会议事规则)的议案》;

同意693,046,834股,占出席会议股东所持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1,649,800股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

4、审议并通过了《关于修订(监事会议事规则)的议案》;

同意693,046,834股,占出席会议股东所持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1,649,800股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

5、审议并通过了《关于修订(独立董事制度)的议案》;

同意693,046,834股,占出席会议股东所持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1,649,800股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

6、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》;

同意693,046,834股,占出席会议股东所持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1,649,800股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

7、审议并通过了《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;

同意693,034,535股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9982%。

其中,中小投资者表决情况:同意1,637,501股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.2545%。

7.02非独立董事候选人唐 柯;

同意693,034,535股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9982%。

其中,中小投资者表决情况:同意1,637,501股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.2545%。

7.03非独立董事候选人李炳容;

同意693,034,535股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9982%。

其中,中小投资者表决情况:同意1,637,501股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.2545%。

7.04非独立董事候选人钟舒乔。

同意693,034,535股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9982%。

其中,中小投资者表决情况:同意1,637,501股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.2545%。

8、审议并通过了《关于增补独立董事的议案》(累计投票);

8.01独立董事候选人刘胜军;

同意693,034,535股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9982%。

其中,中小投资者表决情况:同意1,637,501股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.2545%。

8.02独立董事候选人董书魁;

同意693,034,535股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9982%。

其中,中小投资者表决情况:同意1,637,501股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.2545%。

9、《关于增补监事的议案》。

同意693,046,034股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9999%;反对800股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0001%;弃权0股。

其中,中小投资者表决情况:同意1,649,000股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9515%;反对800股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0485%;弃权0股。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由上海锦天城(青岛)律师事务所王蕊律师和靳如悦律师见证并出具了法律意见书。法律意见书认为:公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次股东大会的召集人及出席会议人员具备合法有效的资格,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

该法律意见书全文刊登于2018年9月14日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、备查文件

1、蓝帆医疗股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议;

2、上海锦天城(青岛)律师事务所关于蓝帆医疗股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司
董事会
二〇一八年九月十四日

证券代码:002382 证券简称:蓝帆医疗 公告编号:2018-074

蓝帆医疗股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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”)第四届董事会第十六次会议于2018年9月8日以电子邮件的方式发出通知,并于2018年9月13日在公司第一会议室以现场的方式召开。本次会议应参加会议董事11人,实际参加会议董事11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《关于修订(公司章程)的议案》;

根据公司第四届董事会第八次会议决议、第四届监事会第四次会议决议和2018年第一次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《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)核准,公司向特定投资者非公开发行98,871,000股。截至2018年8月31日,公司向募集资金认购方发行的98,871,000股股份已办理完毕股份登记手续,经深圳证券交易所批准,该等新增股份的上市日期为2018年9月10日。同意公司根据发行股份结果,修改《公司章程》有关注册资本的相应条款,具体如下:

原公司章程条款	修改后的公司章程条款
第六条 公司注册资本为人民币865175万元。	第六条 公司注册资本为人民币96404.61万元。
第十九条 公司股份总数为865175万股,均为普通股。	第十九条 公司股份总数为96404.61万股,均为普通股。

除上述变更外,公司章程其他条款不变。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11票,反对票0票,弃权票0票。

鉴于公司第四届董事会第八次会议和2018年第一次临时股东大会已审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》,明确在本次交易完成后,董事会根据公司发行股份结果修改《公司章程》有关注册资本等的相应条款,并办理有关政府审批和与本次交易相关的资产过户、股份登记及中国证券登记结算有限责任公司登记等的相关事宜,本事项已经获得股东大会授权,无需另行提交股东大会审议。

具体内容详见2018年9月14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》。

2、审议并通过了《关于增补第四届董事会专业委员会部分委员的议案》;

2.1增补刘东先生、李炳容先生、董书魁先生为董事会战略委员会委员;

同意增补刘东先生、李炳容先生、董书魁先生为第四届董事会战略委员会委员,简历附后。由刘文静女士、李振平先生、刘东先生、李炳容先生、董书魁先生组成公司第四届董事会战略委员会,刘文静女士担任主任委员,任期与本届董事会一致。

表决结果如下:

刘 东先生:同意票11票,反对票0票,弃权票0票;

李炳容先生:同意票11票,反对票0票,弃权票0票;

董书魁先生:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

2.2增补刘胜军先生、唐柯先生、董书魁先生为董事会提名委员会委员;

同意增补刘胜军先生、唐柯先生、董书魁先生为第四届董事会提名委员会委员,简历附后。由刘胜军先生、刘文静女士、唐柯先生、董书魁先生、路莹女士组成公司第四届董事会提名委员会,由刘胜军先生担任主任委员,任期与本届董事会一致。

表决结果如下:

刘胜军先生:同意票11票,反对票0票,弃权票0票;

唐 柯先生:同意票11票,反对票0票,弃权票0票;

董书魁先生:同意票11票,反对票0票,弃权票0票;

2.3增补刘胜军先生为董事会审计委员会委员。

同意增补刘胜军先生为第四届董事会审计委员会委员,简历附后。由宫本高先生、孙传志先生、刘胜军先生组成公司第四届董事会审计委员会,宫本高先生担任主任委员,任期与本届董事会一致。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票;

3、审议并通过了《关于聘任总裁的议案》;

同意聘任李炳容先生为公司总裁,任期与本届董事会一致;

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票;

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)。

4、审议并通过了《关于聘任其他高级管理人员的议案》;

同意聘任孙传志先生为副总裁,聘任杨帆先生为副总裁、首席战略官,聘任钟舒乔先生为副总裁、首席资本官,聘任王丹女士为副总裁、首席研发官,聘任顾磊敏先生为副总裁,聘任Thomas Kenneth Graham先生为副总裁,任期与本届董事会一致,简历附后。

表决结果如下:

4.1聘任孙传志先生为副总裁,同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

4.2聘任杨 帆先生为副总裁、首席战略官,同意票11票,反对票0票,弃权票0票;

4.3聘任钟舒乔先生为副总裁、首席资本官,同意票11票,反对票0票,弃权票0票;

4.4聘任王 丹女士为副总裁、首席研发官,同意票11票,反对票0票,弃权票0票;

4.5聘任顾磊敏先生为副总裁,同意票11票,反对票0票,弃权票0票;

4.6聘任Thomas Kenneth Graham先生为副总裁,同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

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)。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十六次会议决议;

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
二〇一八年九月十四日

附件:

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、湘财贵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。现任本公司董事,兼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,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、New Journey Hospital Group Ltd.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、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、CB Cardio Holdings III Limited 董事、CB Cardio Holdings IV Limited 董事、CB Cardio Holdings V Limited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。

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)医疗器械有限公司董事长、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。现任本公司董事、总裁、心脑血管事业部总经理,兼任Biosensors International Group, Ltd.董事、首席执行官,CB Cardio Holdings II Limited董事长、CB Cardio Holdings 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总经理、上海颀威医疗科技有限公司执行董事、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.董事和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。

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。现任本公司独立董事,兼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。

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。

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。现任本公司独立董事,兼任上海革知商务服务有限公司董事长、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。

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。

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。现任本公司董事,兼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、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。

孙传志先生,1970年1月生,中国国籍,无境外居留权,注册会计师、高级会计师,研究生学历。1992年毕业于南京理工大学(华东工学院),机械设备专业,获学士学位;2009-2011年在上海国家会计学院学习,获得MPAcc会计专业硕士学位,目前就读于清华五道口金融学院EMBA。中共党员,注册会计师。曾任山东齐鲁增塑剂股份有限公司财务主管、淄博蓝帆塑胶制品有限公司财务部长、财务总监、山东蓝帆塑胶股份有限公司副总经理兼财务总监、蓝帆医疗股份有限公司总经理。现任本公司董事、副总裁、首席财务官、防护事业部总经理,兼任蓝帆集团股份有限公司董事、山东蓝帆新材料有限公司董事兼总经理、蓝帆(上海)资产管理有限公司董事、山东蓝帆护理用品有限公司董事。

孙传志先生持有本公司1,020,000股,占公司总股本的0.11%。除在本公司控股股东蓝帆集团股份有限公司担任董事外,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,孙传志先生不属于失信被执行人。

杨帆先生,1972年6月生,中国国籍,无境外居留权,研究生学历,美国注册会计师。曾任澳大利亚电信(中国)有限公司首席财务官、展鹏传媒集团首席财务官、Westheimer Villas Partners, Ltd., 美国休斯敦总会计师和中国国家旅游局副主任科员。现任本公司副总裁、首席战略官,兼任CB Cardio Holdings II Limited董事、CB Cardio Holdings I Limited董事、Biosensors International Group Ltd.董事和首席财务官、山东吉威医疗制品有限公司董事和首席财务官、Biosensors Europe SA董事和Spectrum Dynamics Medical Limited董事。

杨帆先生未持有本公司股票。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,杨帆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。现任本公司董事、副总裁和首席资本官。

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。

王丹女士,1972年1月生,新加坡国籍,双工程硕士,EMBA。曾任Biosensors International Group, Ltd. 新技术副总裁、Biosensors International Group, Ltd. 人力资源负责人。现任本公司副总裁、首席研发官,兼任Biosensors International Group, Ltd. 研发副总裁、新加坡运营副总裁、Biosensors Interventional Technologies Pte. Ltd.董事和Biosensors International Pte. Ltd.董事。

王丹女士未持有本公司股票。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,王丹女士不属于失信被执行人。

顾磊敏先生,1963年4月生,中国国籍,无境外居留权,研究生学历。四川省成都市新津县第八次公议政协委员、上海市青联和医青联委员、中华口腔医学会医疗器械分会第一任副主任委员。曾任《中华骨科杂志》编委、北京美中双和医疗股份有限公司总经理、NobelBiocare总经理、ConVatec大中华区总经理、Philip HHS总裁、强生(中国)医疗器械有限公司总经理、Cordis、DePuy、Johnson & Johnson(USA)Cordis产品发展全球总监和全球供应链总监、Zimmer BMS华东地区营销经理、中国科学院上海生理研究所助理研究员。现任本公司副总裁,兼任Biosensors International Group, Ltd. 副总裁、大中华区业务负责人,柏盛医疗科技有限公司董事和总经理、上海颀威医疗科技有限公司总经理。

顾磊敏先生未持有本公司股票。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,顾磊敏先生不属于失信被执行人。

Thomas Kenneth Graham先生,1965年4月生,英国国籍,瑞士长期居留权,苏格兰斯特灵大学生物化学荣誉学位。曾任Biosensors International Group, Ltd. 欧洲、中东和美洲业务销售副总裁、Biosensors Europe S.A重症监护业务国际销售经理和欧洲销售总监、Eli Lilly & Company Ltd Janssen-Cilag区域业务经理和Life Gard Technologies Ltd英国商务拓展主管、Johnson & Johnson UK英国国家药品公司客户经理、英国NHS业务经理、英国大客户经理等职务。现任本公司副总裁,兼任Biosensors International Group, Ltd. 欧洲、中东和美洲业务副总裁、Biosensors Europe SA董事和总裁、Biosensors France S.A.S. 董事、Biosensors Deutschland GmbH董事、Biosensors Iberia, SL董事和Biosensors BV董事。

Thomas Kenneth Graham先生未持有本公司股票。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,Thomas Kenneth Graham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:2018-075

蓝帆医疗股份有限公司 第四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”)第四届监事会第九次会议于2018年9月8日电子邮件的方式发出通知,并于2018年9月13日在公司第一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。监事周治卫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)》和《蓝帆医疗股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议并通过了《关于选举监事会主席的议案》;

选举祝建弘先生为公司监事会主席(简历详见附件),任期与第四届监事会一致。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第九次会议决议;

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
二〇一八年九月十四日

附件:

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。现任本公司监事会主席,兼任蓝帆集团股份有限公司办公室副主任兼后勤部部长、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。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:000835 证券简称:长城动漫 公告编号:2018-063

长城国际动漫游戏股份有限公司 关于召开2018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。

公司于2018年8月30日在《中国证券报》及巨潮资讯网上披露了《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》,现将公司召开2018年第二次临时股东大会的有关情况提示如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2018年第二次临时股东大会。

2.股东大会的召集人:公司董事会,公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性说明:本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《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17日(星期一)下午2时30分

(2)网络投票时间:2018年9月16日至2018年9月17日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2018年9月17日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2018年9月16日下午15:00至2018年9月17日下午15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果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。

6.会议的股权登记日:2018年9月12日

7.出席对象:

(1) 于股权登记日2018年9月12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公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并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)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师,以及公司邀请的其他有关人士。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议地点:杭州市西湖区文二西路683号西溪湿地创意产业园西区1-8号楼(长城影视文化企业集团有限公司会议室)

二、会议审议事项

1.关于公司及下属公司向银行等金融机构申请融资额度及对外担保事项的议案。

本次会议审议议案涉及影响中小投资者利益的重大事项的,将对中小投资者的表决单独计票,并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

上述议案相关内容详见2018年8月31日公司刊载于《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

上述议案为特别决议议案,根据相关法律法规,须经出席本次股东大会具有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上投票赞成才能通过。

三、提案编码

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:所有提案	√
1.00	关于公司及下属公司向银行等金融机构申请融资额度及对外担保事项的议案	√

四、现场股东大会会议登记方法

(一)登记方式:

1、自然人股东亲自出席的,持本人身份证、股东账户卡办理登记;委托代理人出席的,持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记;

2、法人股股东的法定代表人出席的,持出席人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书或授权委托书、证券账户卡办理登记手续,法人股东委托代理人出席的,凭代理人身份证、授权委托书、法人营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;

3、异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续,但须写明股东姓名、股东帐号、联系地址、联系电话、邮编,并附上身份证、股东帐户及股权登记日的持股凭证复印件。

(二)登记时间:2018年9月13日上午10:00-12:00,下午13:00-16:00

(三)登记地点:公司董事会秘书办公室(四川省高新区天府大道北段1700号环球中心E5区E9层3-2-1412)

(四)受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东账户卡复印件、委托人的在股权登记日的持股证明、委托人的授权委托书和受托人的身份证复印件。

(五)会议联系方式:

1、联系人:沈琼、王娇

2、联系电话:028-85322086

3、传真:028-85322166

(六)会议费用:出席会议者食宿、交通费自理

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一:参加网络投票的具体操作流程)

六、备查文件

提议召开本次股东大会的本公司第八届董事会第十二次会议决议。

七、授权委托书(见附件二)。

特此公告。

长城国际动漫游戏股份有限公司
董事会
2018年9月13日

附件一:

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“360835”,投票简称为“长城投票”。

2. 填报表决意见。

本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

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、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票时间:2018年9月17日的交易时间,即9:30—11:30,下午13:00—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、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月16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17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。

附件二:

授 权 委 托 书

兹委托_____先生/女士代表本公司/本人出席于2018年9月17日召开的长城国际动漫游戏股