

山东蓝帆塑胶股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事、监事、高级管理人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。 山东蓝帆塑胶股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第一届董事会第十八次会议于2010年9月6日以电子邮件的方式召开，会议于2010年9月10日在公司办公楼二楼第一会议室召开。参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。会议审议通过了以下议案：

山东蓝帆塑胶股份有限公司 2010年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事、监事、高级管理人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。 山东蓝帆塑胶股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2010年第一次临时股东大会于2010年9月10日在公司办公楼二楼第一会议室召开。参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。会议审议通过了以下议案：

山东蓝帆塑胶股份有限公司 2010年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事、监事、高级管理人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。 山东蓝帆塑胶股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2010年第一次临时股东大会于2010年9月10日在公司办公楼二楼第一会议室召开。参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。会议审议通过了以下议案：

Table with columns: 序号, 修订前, 修订后. Contains detailed revisions to the company's articles of association regarding shareholder rights, board structure, and financial reporting.

Table with columns: 序号, 修订前, 修订后. Contains detailed revisions to the company's articles of association regarding shareholder rights, board structure, and financial reporting.

Table with columns: 序号, 修订前, 修订后. Contains detailed revisions to the company's articles of association regarding shareholder rights, board structure, and financial reporting.

山东蓝帆塑胶股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

本公司及董事、监事、高级管理人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。 山东蓝帆塑胶股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第一届监事会第三次会议于2010年9月10日在公司办公楼二楼第一会议室召开。参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。会议审议通过了以下议案：

山东蓝帆塑胶股份有限公司 2010年第一次临时股东大会决议公告

Table with columns: 序号, 修订前, 修订后. Contains detailed revisions to the company's articles of association regarding shareholder rights, board structure, and financial reporting.

Table with columns: 序号, 修订前, 修订后. Contains detailed revisions to the company's articles of association regarding shareholder rights, board structure, and financial reporting.

Table with columns: 序号, 修订前, 修订后. Contains detailed revisions to the company's articles of association regarding shareholder rights, board structure, and financial reporting.

山东蓝帆塑胶股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

本公司及董事、监事、高级管理人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。 山东蓝帆塑胶股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第一届监事会第三次会议于2010年9月10日在公司办公楼二楼第一会议室召开。参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。会议审议通过了以下议案：

山东蓝帆塑胶股份有限公司 关于公司与山东蓝帆化工有限公司关联交易公告

本公司及董事、监事、高级管理人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。 山东蓝帆塑胶股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2010年9月在前期制订从山东蓝帆化工有限公司（以下简称“蓝帆化工”）采购蓝帆塑料颗粒事宜的基础上，再增加采购3500吨。2010年9月，山东蓝帆化工有限公司（以下简称“蓝帆化工”）出具了《关联交易公告》。蓝帆化工为上市公司关联方，上述关联交易属于日常关联交易，符合国家法律法规及公司章程的有关规定。经公司董事会审议，并征得独立董事及保荐机构的同意，同意上述关联交易事项。

Table showing transaction details: 关联交易类别, 产品或服务名称, 关联方名称, 金额, 占比. Includes data for raw materials and finished products.

注：上述关联交易金额占同期采购总额的百分比。 截至2009年12月31日，蓝帆化工总资产1,111.63万元，净资产19,441.97万元，全年实现营业收入64,011.18万元，净利润2,867.08万元。 截至2010年6月30日，蓝帆化工总资产4,250.39万元，净资产21,681.79万元，实现主营业务收入52,080.51万元，实现净利润4,461.95万元。（以上数据未经审计） 蓝帆化工与公司均为莱钢集团有限公司的控股子公司。

山东蓝帆塑胶股份有限公司 关于召开2010年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事、监事、高级管理人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。 山东蓝帆塑胶股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）定于2010年9月21日召开2010年第四次临时股东大会，会议议程如下：

山东蓝帆塑胶股份有限公司 2010年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事、监事、高级管理人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。 山东蓝帆塑胶股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2010年第一次临时股东大会于2010年9月10日在公司办公楼二楼第一会议室召开。参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。会议审议通过了以下议案：

山东蓝帆塑胶股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

本公司及董事、监事、高级管理人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。 山东蓝帆塑胶股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第一届监事会第三次会议于2010年9月10日在公司办公楼二楼第一会议室召开。参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。会议审议通过了以下议案：