证券代码:002382　　证券简称:蓝帆股份　　公告编号:2014－032

山东蓝帆塑胶股份有限公司关于公司签署增资协议事项的补充公告

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"或"蓝帆股份")于2014年5月13日在《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)上披露了《关于公司签署增资协议的公告》(公告编号:2014-031),现就公告事项补充披露如下:

一、标的公司的情况

公司拟增资的深圳市阳和生物医药产业投资有限公司(以下简称"阳和投资"或"标的公司")于2013年1月25日在深圳注册成立,注册资本10,000万元,经营范围:投资兴办生物医药产业(具体项目另行申报),投资顾问,投资管理,投资咨询(不含限制)。标的公司自成立以来,公司运营情况良好,资产状况良好。

二、本次增资的情况

本次增资前,公司对标的公司的资产和运营状况进行充分的考察和分析,与交易对手方广州阳普医疗科技股份有限公司(以下简称"阳普医疗")、珠海和佳医疗设备股份有限公司(以下简称"和佳股份")进行了深入的磋商,最终达成协议。根据标的公司最近一年及一期财务数据以及对标的公司未来业务发展价值的判断,交易各方约定按标的公司股份溢价约10%的价格,由公司对标的公司进行增资,即公司出资3000万元,其中2727.27万元计入标的公司注册资本,其余272.73万元计入标的公司资本公积金。

特此公告。

山东蓝帆塑胶股份有限公司
董事会
二〇一四年五月十四日

证券代码:002382　　证券简称:蓝帆股份　　公告编号:2014－033

山东蓝帆塑胶股份有限公司2014年第二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。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开情况

(1)会议召开时间:2014年5月13日9:30

(2)会议召开地点:公司办公楼二楼第二会议室

(3)会议召开方式:现场方式

(4)会议召集人:董事会

(5)会议主持人:董事长刘文静女士

(6)本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等规定。

2.会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共3名,代表股份168,847,024股,占公司股份总数的70.35%。

3.公司董事、监事、部分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《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

本次非独立董事选举采用累积投票制,表决结果如下:

1.1非独立董事候选人刘文静;

同意168,847,024股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

1.2非独立董事候选人李振平;

同意168,847,024股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

1.3非独立董事候选人孙传志;

同意168,847,024股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

1.4非独立董事候选人吴　强;

同意168,847,024股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

1.5非独立董事候选人王相武;

同意168,847,024股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

1.6非独立董事候选人韩邦友;

同意168,847,024股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

第三届董事会非独立董事个人简历见公司2014年4月23日和24日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第二届董事会第四十一次会议决议公告》和《关于董事、监事候选人简介相关事项的补充公告》。

2、审议并通过了《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

本次独立董事选举采用累积投票制,表决结果如下:

2.1独立董事候选人宿玉海;

同意168,847,024股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

2.2独立董事候选人申子瑜;

同意168,847,024股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

2.3独立董事候选人赵　耀。

同意168,847,024股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

第三届董事会独立董事个人简历见公司2014年4月23日和24日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第二届董事会第四十一次会议决议公告》和《关于董事、监事候选人简介相关事项的补充公告》。

3、审议并通过了《关于监事会换届选举的议案》

本次监事选举采用累积投票制,表决结果如下:

3.1监事候选人徐新荣;

同意168,847,024股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

3.2监事候选人周治卫。

同意168,847,024股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

第三届监事会监事在最近二年内没有担任过公司董事和高级管理人员,单一股东提名的监事未超过监事会监事总数的二分之一。

第三届监事会监事个人简历见公司2014年4月23日和24日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第二届监事会第十九次会议决议公告》和《关于董事、监事候选人简介相关事项的补充公告》。

4、审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果:同意168,847,024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。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由上海锦天城(青岛)律师事务所孙凯律师和陈静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》、《上市公司股东大会规则》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的资格合法有效,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2014年5月14日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、备查文件

1、山东蓝帆塑胶股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议;

2、上海锦天城(青岛)律师事务所关于山东蓝帆塑胶股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

山东蓝帆塑胶股份有限公司
董事会
二〇一四年五月十四日

证券代码:002382　　证券简称:蓝帆股份　　公告编号:2014－034

山东蓝帆塑胶股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

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")第三届董事会第一次会议通知于2014年5月8日以电子邮件的方式发出,会议于2014年5月13日在公司办公楼二楼第二会议室召开。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。会议由刘文静女士主持。本次会议形成如下决议:

1、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

同意选举刘文静女士为公司第三届董事会董事长,任期三年,与本届董事会一致(简历详见附件)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

2、《关于选举公司第三届董事会战略委员会的议案》

同意选举刘文静女士、李振平先生、申子瑜先生组成公司第三届董事会战略委员会,由刘文静女士担任主任委员,任期三年,与本届董事会一致(简历详见附件)。

表决结果如下:

刘文静女士:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

李振平先生:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

申子瑜先生:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

3、《关于选举公司第三届董事会提名委员会的议案》

同意选举宿玉海先生、刘文静女士、赵耀先生组成公司第三届董事会提名委员会,由宿玉海先生担任主任委员,任期三年,与本届董事会一致(简历详见附件)。

表决结果如下:

宿玉海先生:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

刘文静女士:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

赵　耀先生:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

4、《关于选举公司第三届董事会审计委员会的议案》

同意选举赵耀先生、孙传志先生、宿玉海先生组成公司第三届董事会审计委员会,由赵耀先生担任主任委员,任期三年,与本届董事会一致(简历详见附件)。

表决结果如下:

赵　耀先生:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

孙传志先生:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

宿玉海先生:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

5、《关于选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会的议案》

同意选举宿玉海先生、刘文静女士、赵耀先生组成公司第三届董事会薪酬与考核委员会,由宿玉海先生担任主任委员,任期三年,与本届董事会一致(简历详见附件)。

表决结果如下:

宿玉海先生:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

刘文静女士:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

赵　耀先生:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

6、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任孙传志先生为公司总经理,聘任吴强先生为公司副总经理,聘任Ho Weng Fatt先生为公司营销总监,聘任孙传志先生为公司财务总监,聘任韩邦友先生为公司董事会秘书,聘任张永臣先生为公司发展总监,聘任曹元和先生为公司总工程师,聘任杨志勇先生为公司研发总监,任期三年,与本届董事会一致(简历详见附件)。

表决结果如下:

总经理孙传志先生:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

副总经理吴强先生:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

营销总监Ho Weng Fatt先生:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

财务总监孙传志先生:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

董事会秘书韩邦友先生:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

发展总监张永臣先生:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

总工程师曹元和先生:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

研发总监杨志勇先生:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

韩邦友先生通讯方式如下:

联系电话:0533-7480108

传　　真:0533-7480085

电子邮箱:hby866@sohu.com

通讯地址:山东省淄博市临淄区齐鲁化学工业区清田路21号

公司独立董事已对公司拟聘任高级管理人员发表独立意见,相关意见内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

7、《关于聘任审计部部长的议案》

同意聘任孙蓓蓓女士为公司审计部部长,任期三年,与本届董事会一致(简历详见附件)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

8、《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任赵敏女士为公司证券事务代表,任期三年,与本届董事会一致(简历详见附件)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

赵敏女士通讯方式如下:

联系电话:0533-7480108

传　　真:0533-7480085

电子邮箱:lanfanzhaomin@163.com

通讯地址:山东省淄博市临淄区齐鲁化学工业区清田路21号

特此公告。

山东蓝帆塑胶股份有限公司
董事会
二〇一四年五月十四日

附件:

简历

刘文静女士,1971年10月生,中国国籍,未拥有永久境外居留权,高级工程师,研究生学历。1993年7月毕业于上海工程技术大学,纺织机械专业,获学士学位,2009年10月毕业于长江商学院,获工商管理硕士学位。目前就读清华五道口金融学院EMBA。中共党员。中共临淄区第十二次代表大会代表,中共淄博市第十一次代表大会代表,潍坊市第十六届人民代表大会代表。中国塑料加工工业协会专家委员会委员,全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会胶乳制品分技术委员会委员,荣获建国60年影响山东60位女企业家、建国60年影响山东60位新鲁商、淄博市女职工建功立业标兵、振兴淄博五一劳动奖章。临朐县年度经济人物、潍坊市十大巾帼创业新星和2012蓬莱-未来之星称号。曾任山东齐鲁增塑剂股份有限公司发展办主管、淄博蓝帆塑胶制品有限公司经营部部长、山东蓝帆塑胶股份有限公司副总经理、总经理。现任本公司董事长,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长、山东朗晖石油化学有限公司董事长、蓝帆(上海)贸易有限公司执行董事、青岛朗晖进出口有限公司总经理、蓝帆(香港)有限公司董事、蓝帆(上海)资产管理有限公司董事长兼总经理、Blue Sail (USA) Corporation董事、Omni International Corp.董事。

刘文静女士持有公司控股股东蓝帆集团股份有限公司2.94%的股份,未直接持有本公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

李振平先生,1956年8月生,中国国籍,未拥有永久境外居留权,本科学历,中共党员,经济师、政工师。中国塑料加工工业协会副理事长;中国塑料助剂专业委员会理事长;中国增塑剂行业协会副理事长;中国合成树脂供销协会副理事长;《增塑剂》期刊编委会副主任。多次被评为淄博市优秀企业家、山东省"富民兴鲁"劳动奖章获得者、淄博市劳模,现担任临淄区人大常委会委员。现任本公司董事,兼任蓝帆集团股份有限公司董事长兼总经理、山东蓝帆化工有限公司董事兼总经理、淄博蓝帆商贸有限公司董事、上海蓝帆化工有限公司董事、青岛朗晖进出口有限公司执行董事、山东蓝帆新材料有限公司董事、山东齐鲁增塑剂股份有限公司董事、总经理,山东朗晖石油化学有限公司董事、蓝帆(香港)有限公司董事、蓝帆(上海)资产管理有限公司董事、Blue Sail (USA) Corporation董事、Omni International Corp.董事。

李振平先生为公司实际控制人,持有公司控股股东蓝帆集团股份有限公司33.69%的股份,持有本公司股份797,024股,占公司总股本的0.33%,与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

申子瑜先生,1964年7月生,中国国籍,无永久境外居留权,1987年毕业于西安医科大学医学系,获学士学位。2006年获首都医科大学公共卫生事业管理学硕士学位。1987年至1996年在卫生部医政司工作,1996年至2009年在北京医院卫生部临床检验中心从事临床检验与研究,2010年至2012年8月在卫生部医政司工作。2012年12月至今在广州阳普医疗科技股份有限公司担任副董事长。社会兼职情况:中华医学会检验分会副主任委员、《中华检验医学杂志》副总编辑、中国生物化学与分子生物学会临床应用生物化学与分子生物学分会副理事长,中国输血协会常务理事。曾任亚太地区检验医学委员会(APFCB)通讯委员会主席、国际临床化学与检验医学委员会(IFCC)参考范围委员会委员。申子瑜先生已经取得独立董事资格证书。

申子瑜先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

宿玉海先生,1964年9月生,中国国籍,未拥有永久境外居留权,研究生学历,中共党员,经济学博士,金融学教授,博士研究生导师。现任山东财经大学金融学院副院长、金融投资研究所所长,兼任山东省经济学会常务理事、山东省金融学会常务理事、临商银行独立董事,山东省高等学校第五批中青年学术骨干、山东省金融学泰山学者科研团队学术骨干,山东省干部教育名师、第六届山东省高等学校教学名师、山东省委讲师团成员、山东省委组织部"名师送教"专家组成员。宿玉海先生已经取得独立董事资格证书。

宿玉海先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

赵耀先生,1970年6月生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士学历,会计学副教授,硕士生导师,先后担任山东省会计学会理事,山东省注册会计师协会常务理事,山东省内部控制咨询专家组成员,山东省会计准则咨询专家组成员,现为山东理工大学会计系主任,山东博汇纸业股份有限公司、山东瑞丰高分子股份有限公司、山东金城医药股份有限公司独立董事。赵耀先生已经取得独立董事资格证书。

赵耀先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

孙传志先生,1970年1月生,中国国籍,未拥有永久境外居留权,研究生学历。1992年毕业于华东工学院,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。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。现任本公司董事、总经理兼任财务总监,同时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,青岛朗晖进出口有限公司监事、山东朗晖石油化学有限公司董事兼总经理、蓝帆(香港)贸易有限公司董事、蓝帆(上海)资产管理有限公司董事。

孙传志先生持有公司控股股东蓝帆集团股份有限公司0.79%的股份,未直接持有本公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

吴强先生,男,1968年生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历,中共党员,工程师。曾任山东齐鲁增塑剂股份有限公司车间主任、办公室主任。现任本公司董事,兼任蓝帆集团股份有限公司董事、山东蓝帆化工有限公司董事、山东齐鲁增塑剂股份有限公司董事、上海蓝帆化工有限公司董事、淄博蓝帆商贸有限公司董事。

吴强先生持有公司控股股东蓝帆集团股份有限公司2.79%的股份,未直接持有本公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

Ho Weng Fatt先生,1963年3月生,马来西亚籍,研究生学历。曾就职于伦敦德勤会计师事务所,在马来西亚Wembley橡胶工厂任营销经理,马来西亚Berhad Latex Partners任执行董事,泰国Omnigrace任销售董事,泰国Meditrade任CEO等,现任本公司营销总监,兼任山东蓝帆新材料有限公司董事、蓝帆(香港)贸易有限公司董事。

Ho Weng Fatt先生未直接或间接持有本公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

韩邦友先生,1965年8月生,中国国籍,未拥有永久境外居留权,本科学历,中共党员,高级工程师。曾任山东齐鲁增塑剂股份有限公司质检中心主任、企管部部长。现任本公司董事、董事会秘书,兼任山东蓝帆新材料有限公司监事、山东朗晖石油化学有限公司监事、蓝帆(上海)资产管理有限公司监事。

韩邦友先生持有公司控股股东蓝帆集团股份有限公司1.39%的股份,未直接持有本公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

张永臣先生,1977年9月生,中国国籍,未拥有永久境外居留权,专科学历,六西格玛黑带大师。曾任淄博蓝帆塑胶制品有限公司人力资源主管、山东蓝帆塑胶股份有限公司质量部部长、车间主任、六西格玛办公室主任兼总经理助理。现任本公司发展总监。

张永臣先生未直接或间接持有本公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

曹元和先生,1966年8月生,中国国籍,未拥有永久境外居留权,本科学历,中共党员,高级工程师。曾任山东齐鲁增塑剂股份有限公司车间生产技术副主任、主任、生产技术部部长。现任本公司总工程师。

曹元和先生持有公司控股股东蓝帆集团股份有限公司0.92%的股份,未直接持有本公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

杨志勇先生,1973年12月生,中国国籍,未拥有永久境外居留权,大专学历。具有15年化工领域研发经验,历任实验员、实验室主任、研发中心主任、研发经理等职。组织了多元醇酯、环氧增塑剂、水性聚氨酯涂饰剂、丁苯胶乳等行业相关原材料的研制生产。现任本公司研发总监。

杨志勇先生未直接或间接持有本公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

孙蓓蓓女士,1983年6月生,中国国籍,未拥有永久境外居留权,本科学历。曾任公司会计核算部会计、主管职务,现任公司审计部部长。

孙蓓蓓女士未直接或间接持有本公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司审计部负责人的情形。

赵敏女士,1986年3月生,中国国籍,未拥有永久境外居留权,本科学历,中共党员。曾在公司六西格玛办公室、行政办公室、山东蓝帆新材料有限公司行政后勤部工作,现任公司证券事务代表。赵敏女士已经参加了深圳证券交易所举办的董事会秘书培训班的培训并考试合格取得董事会秘书资格证书。

赵敏女士未直接或间接持有本公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。

证券代码:002382　　证券简称:蓝帆股份　　公告编号:2014－035

山东蓝帆塑胶股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告

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")第三届监事会第一次会议于2014年5月8日以电子邮件形式发出通知,于2014年5月13日在公司办公楼二楼第二会议室召开,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。应参加会议监事3人,实际参加会议监事3人,徐新荣先生主持了本次会议。会议审议并通过以下议案:

《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

同意选举徐新荣先生为公司第三届监事会主席,任期三年,与本届监事会一致。徐新荣先生简历详见附件。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

山东蓝帆塑胶股份有限公司
监事会
二〇一四年五月十四日

附件:

徐新荣先生,1957年8月生,中国国籍,未拥有永久境外居留权,大专学历,中共党员,助理工程师。曾任淄博电风扇厂科长、山东齐鲁增塑剂股份有限公司科长。现任本公司监事会主席,兼任山东蓝帆新材料有限公司董事。

徐新荣先生持有公司控股股东蓝帆集团股份有限公司1.31%的股份,未直接持有本公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

证券代码:002382　　证券简称:蓝帆股份　　公告编号:2014－036

山东蓝帆塑胶股份有限公司关于参加山东辖区上市公司2014年度投资者网上集体接待日活动的公告

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。

山东蓝帆塑胶股份有限公司(以下简称"公司")将于2014年5月15日(星期四)下午14:00～16:30参加由中国证券监督管理委员会山东监管局和山东上市公司协会联合举办的"山东辖区上市公司2014年度投资者网上集体接待日活动",现将有关事项公告如下:

本次投资者接待日活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行,投资者可以登录全景网(www.p5w.net),参与本次投资者网上接待日活动。

出席本次投资者网上集体接待日活动的公司人员有:公司董事、总经理兼财务总监孙传志先生、董事兼董事会秘书韩邦友先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

山东蓝帆塑胶股份有限公司
董事会
二〇一四年五月十四日

证券代码:600401　　证券简称:海润光伏　　公告编号:临2014-056

海润光伏科技股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

海润光伏科技股份有限公司(以下简称"公司")将于2014年5月20日召开2013年年度股东大会,通知刊登于2014年4月30日的上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知》,公告编号为临2014-050。现将本次股东大会有关事项再次公告如下:

重要内容提示

●现场会议召开时间:2014年5月20日下午14:30

●网络投票时间:2014年5月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

●股权登记日:2014年5月13日

●现场会议召开地点:江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路178号海润光伏科技股份有限公司行政楼五楼

●会议方式:现场投票和网络投票相结合

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议时间:

现场会议召开时间:2014年5月20日下午14:30

网络投票时间:2014年5月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

3、股权登记日:2014年5月13日

4、会议地点:江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路178号海润光伏科技股份有限公司行政楼五楼

5、会议方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、投票规则: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,如同一表决权出现重复投票的,以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

序号	议案内容	是否为特别决议事项
1	《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》	否
2	《关于公司2013年度独立董事述职报告的议案》	否
3	《关于公司2013年度财务决算报告的议案》	否
4	《关于修改2013年度江苏阳光集团有限公司对本公司利润补偿方案的议案》	是
5	《关于提请股东大会授权董事会办理修改后的2013年度江苏阳光集团有限公司对本公司利润补偿方案相关事项的议案》	是
6	《关于公司 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》	否
7	《关于公司除独立董事外的其他董事2014年度基本薪酬的议案》	否
8	《关于公司独立董事2014年度基本薪酬的议案》	否
9	《关于公司2013年年度报告全文及其摘要的议案》	否
10	《关于公司2013年度日常关联交易完成情况及2014年预计的议案》	否
11	《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年外部审计机构的议案》	否
12	更新后的《海润光伏科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》	是
13	《关于公司为全资子公司太仓海润太阳能有限公司提供担保的议案》	否
14	《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》	否
15	《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》	否
16	《关于公司监事2014年度基本薪酬的议案》	否

三、会议出席对象

1、截止2014年5月13日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人可以不必是公司的股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师以及中介机构代表等。

四、登记方法

1、登记方式:股东可以到海润光伏科技股份有限公司证券部登记,也可以用信函、传真方式登记,请注明证券部收。

2、登记时间:以2014年5月19日前公司收到为准。

3、登记地点:公司证券部。

4、法人股东需提交营业执照复印件、法定代表人依法出具的书面委托书(加盖公章)、股票账户卡、出席人身份证。个人股东亲自出席会议的,提交股票账户卡和本人身份证;委托他人出席会议的,代理人应提交委托人股票账户卡、代理人身份证、委托书(附后)。

五、其他事项

1、会议联系方式:

公司地址:江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路178号

海润光伏科技股份有限公司

邮政编码:214407

联 系 人:问闻

联系电话:0510-86530938

传　　真:0510-86530766

2、本次股东大会会期半天,出席者交通、食宿费用自理。

六、备查文件目录

1、海润光伏科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议、第五届监事会第九次会议决议。

特此公告。

海润光伏科技股份有限公司董事会
2014年5月13日

附件一:

授权委托书

兹委托　　　　先生(女士)代表我单位(个人)出席海润光伏科技股份有限公司2013年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章):

委托人身份证号码:

委托人持有股数:

委托人股东账号:

委托日期:

委托人对审议事项的表决指示:

受托人签名:

受托人身份证号码:

附件二

网络投票操作流程

本次股东大会,公司将向流通股股东提供网络投票平台,流通股股东可以通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票,投票程序如下:

1、投票时间:本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年5月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2、投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738401	海润投票	16	A股股东

3、投票的具体程序

(1)买卖方向:买入

(2)申报价格:申报价格代表股东大会议案,99.00元代表本次股东大会的所有议案,以1.00元代表议案1,以2.00元代表议案2,依此类推。

多个需逐项表决的议案可组成议案组。此时可用含两位小数的申报价格代表该议案组下的各个议案,如2.01 元代表对议案组2项下的第一个议案,2.02元代表对议案组2项下的第二个议案,依此类推。2.00元代表议案组2项下的所有议案。

(3)表决方法

1)一次性表决方法:

如需对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报:

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1-16	本次股东大会的16项提案	738401	99.00元	1股	2股	3股

2)分项表决方法:

如需对各事项进行分项表决的,按以下方式申报:

表决序号	议案内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1	《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》	738401	1.00元	1股	2股	3股
2	《关于公司2013年度独立董事述职报告的议案》	738401	2.00元	1股	2股	3股
3	《关于公司2013年度财务决算报告的议案》	738401	3.00元	1股	2股	3股
4	《关于修改2013年度江苏阳光集团有限公司对本公司利润补偿方案的议案》	738401	4.00元	1股	2股	3股
5	《关于提请股东大会授权董事会办理修改后的2013年度江苏阳光集团有限公司对本公司利润补偿方案相关事项的议案》	738401	5.00元	1股	2股	3股
6	《关于公司 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》	738401	6.00元	1股	2股	3股
7	《关于公司除独立董事外的其他董事2014年度基本薪酬的议案》	738401	7.00元	1股	2股	3股
8	《关于公司独立董事2014年度基本薪酬的议案》	738401	8.00元	1股	2股	3股
9	《关于公司2013年年度报告全文及其摘要的议案》	738401	9.00元	1股	2股	3股
10	《关于公司2013年度日常关联交易完成情况及2014年预计的议案》	738401	10.00元	1股	2股	3股
11	《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年外部审计机构的议案》	738401	11.00元	1股	2股	3股
12	更新后的《海润光伏科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》	738401	12.00元	1股	2股	3股
13	《关于公司为全资子公司太仓海润太阳能有限公司提供担保的议案》	738401	13.00元	1股	2股	3股
14	《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》	738401	14.00元	1股	2股	3股
15	《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》	738401	15.00元	1股	2股	3股
16	《关于公司监事2014年度基本薪酬的议案》	738401	16.00元	1股	2股	3股

4、投票举例

1、股权登记日2014年5月13日 A 股收市后,持有海润光伏的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票,则申报价格填写"99.00元",申报股数填写"1股",应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738401	买入	99.00元	1股

2、如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》投同意票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738401	买入	1.00元	1股

3、如某投资者需对本次股东大会议案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》投反对票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738401	买入	1.00元	2股

4、如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》投弃权票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738401	买入	1.00元	3股

5、投票注意事项

(1)考虑到所需表决的提案较多,若股东需对所有的提案表达相同意见,建议直接委托申报价格99.00元进行投票。股东大会有多个待表决的提案,股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

(2)对同一事项不能多次进行投票,出现多次投票的(含现场投票、委托投票、网络投票),以第一次投票结果为准。

(3)股东大会有多项表决事项时,股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的,即视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的,按照弃权计算。

(4)网络投票期间,如投票系统遇到突发重大事件的影响,则本次会议的进程遵照当日通知。

证券代码:600401　　证券简称:海润光伏　　公告编号:临2014-057

海润光伏科技股份有限公司关于高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

海润光伏科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到公司副总裁姜庆堂先生递交的书面辞职报告。姜庆堂先生因个人原因,申请辞去所担任的公司副总裁职务。上述辞职申请报告自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对姜庆堂先生在任职期间对公司发展作出的贡献表示感谢。

特此公告。

海润光伏科技股份有限公司董事会
2014年5月13日

证券代码:002575　　证券简称:群兴玩具　　编号:2014-034

广东群兴玩具股份有限公司关于筹划发行股份购买资产事项进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东群兴玩具股份有限公司(以下简称"公司")于2014年3月3日发布了《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》,公司股票已于2014年3月3日开市起停牌。公司已于2014年3月4日召开第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于筹划重大资产重组事项及授权董事长办理筹划期间相关事项的议案》,同意公司筹划重大资产重组事项,并于2014年3月10日、2014年3月17日、2014年3月24日发布了《关于重大事项进展情况的公告》,2014年3月31日发布了《关于重大资产重组延期复牌及进展公告》,2014年4月8日、2014年4月14日、2014年4月21日发布了《关于重大事项进展情况的公告》,2014年4月28日发布了《关于重大资产重组延期复牌及进展公告》,2014年5月7日发布了《关于重大事项进展情况的公告》,以上内容详见公司在指定媒体(巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》)披露的公告。

截至本公告披露之日,公司及相关各方积极推动本次重组各项工作,公司董事会将会在相关工作完成后召开会议,审议本次重组的相关事项。为避免公司股价异常波动,切实保护投资者利益,公司股票继续停牌,停牌期间,公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。

本公司筹划的重大资产重组事项,尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司
董事会
2014年5月14日

证券代码:002629　　证券简称:仁智油服　　公告编号:2014-037

四川仁智油田技术服务股份有限公司重大事项停牌进展公告

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。

四川仁智油田技术服务股份有限公司(以下简称"公司")于 2014 年 01月 07 日接到控股股东钱忠良通知,目前正在筹划美国重大资产收购事项。经公司申请,公司股票已于 2014 年 01 月 08 日起停牌。

截止目前,此次拟收购资产项目进展顺利,公司初步确定拟通过非公开发行股票募集资金的方式购买本次拟收购的资产。近期,公司正在对资产收购框架合同的主要条款进行最后的协商和确认,资产收购预案正在积极编制中。

公司将进一步统筹安排,加快相关工作的推进。公司董事会将在上述相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产收购事项的相关议案。由于该事项尚存在不确定性,为避免股票价格异常波动,保护广大投资者的利益,公司股票将继续停牌。停牌期间,公司将密切关注该事项进展情况,并根据相关规定及时履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次重大事项进展公告,直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

特此公告!

四川仁智油田技术服务股份有限公司
董事会
2014年5月14日

证券代码:002283　　股票简称:天润曲轴　　编号:2014-011

天润曲轴股份有限公司关于参加山东辖区上市公司2014年度投资者网上集体接待日活动的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天润曲轴股份有限公司(以下简称"公司")将于2014年5月15日(星期四)下午14:00-16:10参加"山东辖区上市公司2014年度投资者网上集体接待日活动",现将有关事项公告如下:

本次投资者网上集体接待日活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行,投资者可以登录全景网(http://www.p5w.net)参与本次活动。

出席本次投资者网上集体接待日活动的公司人员有:董事、董事会秘书、副总经理、财务总监刘立女士和证券事务代表周洪涛女士。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

天润曲轴股份有限公司
董 事 会
2014年5月13日

证券代码:002469　　证券简称:三维工程　　公告编号:2014-025

山东三维石化工程股份有限公司关于举行2014年投资者网上接待日活动的公告

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。

山东三维石化工程股份有限公司(以下简称"公司")将于2014年5月15日(星期四)下午14:00-16:30举行2014年投资者网上接待日活动,现将有关事项公告如下:

本次投资者接待日活动将在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行,投资者可以登录全景网(http://www.p5w.net)参与交流。

出席本次投资者网上接待日的公司高级管理人员有董事长曲思秋先生、董事会秘书高勇先生、财务总监王文旭先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

山东三维石化工程股份有限公司
董事会
2014年5月13日

证券代码:002241　　证券名称:歌尔声学　　编号:2014-030

歌尔声学股份有限公司关于参加投资者网上集体接待日的公告

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。

为进一步加强与投资者的沟通,做好投资者关系管理工作,歌尔声学股份有限公司(以下简称"公司")将于2014年5月15日(星期四)下午14:00-16:30参加山东辖区上市公司2014年度投资者网上集体接待日活动,现将有关事项公告如下:

本次投资者接待日将在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网 络远程的方式举行,投资者可以登录"全景网"(http://www.p5w.net)参与公司本次投资者网上接待日活动。

出席本次投资者网上接待日的公司人员有:副总经理、董事会秘书贾军安先生,副总经理、财务总监段会禄先生,证券事务代表王家好先生。

欢迎广大投资者积极参与。

歌尔声学股份有限公司董事会
二〇一四年五月十三日

证券代码:600601　　证券简称:方正科技　　编号:临2014-013号

方正科技集团股份有限公司重大事项进展及延期复牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

方正科技集团股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于2014年5月7日接到控股股东北大方正信息产业集团有限公司(以下简称"方正信产")的通知,方正信产正筹划涉及本公司的重大事项。经公司申请,本公司股票自2014年5月8日起连续停牌。

在停牌期间公司了解到该重大事项涉及方正信产及其关联方向本公司注入资产,但拟注入的资产标的及方式目前尚处于论证阶段,无法在2014年5月14日之前完成具体方案。为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司申请,本公司股票于2014年5月14日起继续停牌,并于五个工作日内发布该事项的进展公告。

特此公告

方正科技集团股份有限公司
董事会
2014年5月14日