证券代码:002382　　证券简称:蓝帆股份　　公告编号:2014-040

山东蓝帆塑胶股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告

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”)第三届董事会第二次会议通知于2014年6月19日以电子邮件的方式发出,会议于2014年6月23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、《关于全资子公司增加授信额度的议案》

同意公司的全资子公司蓝帆新材料在2014年度授信额度的基础上,向齐商银行潍坊分行青州支行申请授信额度5,000万元,向山东临朐农村商业银行股份有限公司申请授信额度5,000万元,以上授信额度共计10,000万元。具体相关业务金额将视生产运营对资金的需求来确定,且不超过上述具体授信金额;授信期限均为一年。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,本议案需提交股东大会审议。

2、《关于公司对全资子公司提供担保的议案》

同意公司为全资子公司蓝帆新材料拟增加的10,000万元授信额度提供担保。同时,公司董事会授权董事长刘文静女士办理公司一切与银行借款、融资等有关的事项,由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,本议案需提交股东大会审议。

详见《关于公司对全资子公司提供担保的公告》,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)。

3、《关于变更公司名称的议案》

鉴于公司发展的需要,为使公司名称更能体现公司的战略和发展规划,在品牌塑造、市场拓展等方面发挥更大的效用,同意公司变更公司名称,具体如下:

变更前:
公司名称:山东蓝帆塑胶股份有限公司
证券全称:山东蓝帆塑胶股份有限公司
证券简称:蓝帆股份
英文全称:SHANDONG BLUE SAIL PLASTIC&RUBBER CO.,LTD.
英文简称:BLUE SAIL

变更后:
公司名称:蓝帆医疗股份有限公司
证券全称:蓝帆医疗股份有限公司
证券简称:蓝帆医疗
英文全称:BLUE SAIL MEDICAL CO.,LTD.
英文简称:BLUE SAIL MEDICAL

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,该议案需提交股东大会审议。

4、《关于修改<公司章程>的议案》

鉴于公司名称的变更,公司拟对《公司章程》中第一章第四条做相应修改,具体如下:

修改前:
第四条 公司注册中文名称:山东蓝帆塑胶股份有限公司;
英文名称:SHANDONG BLUE SAIL PLASTIC&RUBBER CO.,LTD.

修改后:
第四条:公司注册中文名称:蓝帆医疗股份有限公司;
英文名称:BLUE SAIL MEDICAL CO.,LTD.

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。本议案需提交股东大会以特别决议通过。

5、《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于2014年7月10日召开2014年第三次临时股东大会。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

内容详见《关于召开2014年第三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)。

特此公告。

山东蓝帆塑胶股份有限公司
董事会
二〇一四年六月二十四日

证券代码:002382　　证券简称:蓝帆股份　　公告编号:2014-041

山东蓝帆塑胶股份有限公司
关于公司对全资子公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

根据山东蓝帆塑胶股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司山东蓝帆新材料有限公司(以下简称“蓝帆新材料”)2014年的生产运营需要,在2014年度授信额度的基础上,拟向以下银行申请授信额度:

序号	公司名称	拟授信银行	拟授信额度（万元）
1	蓝帆新材料	齐商银行潍坊分行青州支行	5,000
2	蓝帆新材料	山东临朐农村商业银行股份有限公司	5,000
	合 计		10,000

以上授信额度共计人民币10,000万元。具体相关业务金额将视生产运营对资金的需求来确定,且不超过上述具体授信金额;授信期限均为一年。

2014年6月23日,公司召开了第三届董事会第二次会议,会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票的表决结果审议并通过了《关于公司对全资子公司提供担保的议案》,同意公司为该项贷款提供担保。此次担保事项需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人名称:山东蓝帆新材料有限公司
成立日期:2009年9月17日
注册地点:山东省临朐县东城街办六期项目区兴安路东侧
法定代表人:刘文静
注册资本:捌仟万元

经营范围:PVC手套、丁腈手套、无纺布口罩、围裙系列产品、PE手套、塑料制品生产、加工、销售;粒料、化工原料、劳防用品、橡胶制品销售;本企业生产、经营产品的技术研发和技术服务(涉及前置审批或许可经营及法律、法规禁止经营的除外);从事货物与技术的进出口业务,但法律、法规限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

与本公司的关系:蓝帆新材料为公司的全资子公司。

截至2013年12月31日,蓝帆新材料资产总额77,387.23万元、负债总额39,455.00万元、净资产37,932.23万元、营业收入59,294.33万元、利润总额3,643.70万元、净利润2,700.94万元。

截至2014年3月31日,蓝帆新材料资产总额81,044.61万元、负债总额42,096.68万元、净资产38,947.93万元、营业收入18,282.26万元、利润总额1,309.26万元、净利润1,015.71万元(该数据未经审计)。

三、担保的主要内容

担保方:山东蓝帆塑胶股份有限公司
被担保方:山东蓝帆新材料有限公司
担保方式:根据银行相关要求,拟同意在办理相关业务时,公司为蓝帆新材料提供连带责任担保。
担保期限:1年
担保金额:共计不超过人民币10,000万元

四、董事会意见

蓝帆新材料为公司的全资子公司,为满足蓝帆新材料对资金的需求,本次向银行申请贷款授信,符合蓝帆新材料的发展需要,符合公司整体利益。同意公司为该项贷款提供担保,同时授权公司董事长刘文静女士办理上述银行借款、土地等抵押、借款担保等有关的事项。公司为蓝帆新材料提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本担保公告日,公司及控股子公司对外担保累计余额为0元(不包括对控股子公司的担保),为控股子公司担保余额为18,336.01万元,占公司2013年末经审计净资产的18.63%。本次计划担保金额共计不超过10,000万元,占公司2013年末经审计净资产的10.16%。

本次担保后,公司及控股子公司对外担保累计金额为0元(不包括对控股子公司的担保),为控股子公司担保金额为28,336.01万元,占公司2013年末经审计净资产的28.79%。

董事会认为全资子公司蓝帆新材料目前的财务状况良好,具备偿付能力。

公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

山东蓝帆塑胶股份有限公司
董事会
二〇一四年六月二十四日

证券代码:002382　　证券简称:蓝帆股份　　公告编号:2014-042

山东蓝帆塑胶股份有限公司关于召开2014年第三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。

山东蓝帆塑胶股份有限公司(以下简称“公司”)定于2014年7月10日召开2014年第三次临时股东大会,审议相关议案。现就召开本次股东大会的相关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、召集人:公司董事会

经公司第三届董事会第二次会议审议通过,决定召开公司2014年第三次临时股东大会。

2、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、会议召开的日期、时间:

现场会议时间:2014年7月10日14:00

网络投票时间:2014年7月9日至2014年7月10日。其中:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年7月10日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2014年7月9日15:00至2014年7月10日15:00期间的任意时间。

4、会议的召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决形式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

5、出席对象:

(1)截至2014年7月4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本公司全体股东。上述股东可亲自出席股东大会,也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)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

6、会议地点:山东省淄博市齐鲁化学工业区清田路21号公司办公楼二楼第二会议室。

7、股权登记日:2014年7月4日。

二、会议审议事项

1、《关于全资子公司增加授信额度的议案》;
2、《关于公司对全资子公司提供担保的议案》;
3、《关于变更公司名称的议案》;
4、《关于修改<公司章程>的议案》。

三、会议登记方法

1、登记方式

(1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2、登记时间:2014年7月10日13:00-13:50

3、登记地点:公司办公楼一楼大厅

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

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(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票程序如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:362382
2、投票简称:蓝帆投票
3、投票时间:2014年7月10日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。
4、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会审议的议案序号,100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推,每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。

序号	议案名称	对应申报价格（元）
总议案	以下所有议案	100.00
议案1	《关于全资子公司增加授信额度的议案》	1.00
议案2	《关于公司对全资子公司提供担保的议案》	2.00
议案3	《关于变更公司名称的议案》	3.00
议案4	《关于修改<公司章程>的议案》	4.00

(3)在“委托股数”项下填报表决意见,表决意见对应的申报股数如下:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(5)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2014年7月9日下午15:00,结束时间为2014年7月10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《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》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”。

(1)申请服务密码的流程

登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”,填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码。如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用,如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。服务密码激活后如遗失的,可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

(3)取得申请数字证书

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请,咨询电话:0755-83239016。

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。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“山东蓝帆塑胶股份有限公司2014年第三次临时股东大会投票”;

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账号”和“服务密码”;已申领数字证书的股东可选择CA证书登录;

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

(三)网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。股东通过网络投票系统投票后,不能通过网络投票系统更改投票结果。

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其他事项

(一)会议联系人及联系方式:
联系人:韩邦友、赵敏
联系电话:0533-7480108
传　　真:0533-7480085
电子邮箱:stock@bluesail.cn
通讯地址:山东省淄博市齐鲁化学工业区清田路21号
邮政编码:255414

(二)会议费用:出席会议人员的交通、食宿费用自理。

六、备查文件

1、山东蓝帆塑胶股份有限公司第三届董事会第二次会议决议。
2、交易所要求的其他文件。

附:授权委托书

山东蓝帆塑胶股份有限公司
董事会
二〇一四年六月二十四日

授权委托书

兹委托　　　　先生(女士)代表本人,出席山东蓝帆塑胶股份有限公司2014年第三次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于全资子公司增加授信额度的议案》			
2	《关于公司对全资子公司提供担保的议案》			
3	《关于变更公司名称的议案》			
4	《关于修改<公司章程>的议案》			

注:请在表决意见栏内相应地方填上“√”。

委托人签名:　　　　委托人身份证号码:
委托人持股数:　　　　委托人股票账户:
受托人签名:　　　　受托人身份证号码:
委托日期:　　年　　月　　日

回　执

截至2014年7月4日,我单位(个人)持有山东蓝帆塑胶股份有限公司股票　　　股,拟参加公司2014年第三次临时股东大会。

出席人姓名:
股东帐户:
股东名称:(签章)

注:请拟参加股东大会的股东于2014年7月8日前将回执传回公司。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

证券代码:200512　　证券简称:闽灿坤B　　公告编号:2014-027

厦门灿坤实业股份有限公司关于控股子公司漳州灿坤购买理财产品的进展公告

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。

一、概 述

公司于2014年3月15日召开的2014年第一次董事会和2014年5月20日召开的2013年年度股东大会审议通过《关于控股子公司漳州灿坤以其自有资金进行委托理财的议案》,控股子公司漳州灿坤实业有限公司(简称"漳州灿坤")可使用合计不超过人民币4亿元自有资金进行委托理财,上述额度可滚动使用。具体详见公司于2014年3月18日披露在《证券时报》、香港《大公报》和《巨潮资讯网》的《2014年第一次董事会会议决议公告》、《关于控股子公司漳州灿坤以自有资金进行委托理财的公告》及2014年5月21日披露在《证券时报》、香港《大公报》和《巨潮资讯网》的《2013年年度股东大会决议公告》。

根据上述决议,漳州灿坤于2014年6月23日与厦门国际银行思明支行签订协议,使用自有资金人民币3,000万元购买一款理财产品,现就具体事项公告如下:

二、理财产品的主要情况

1、产品名称:厦门国际银行思明支行飞越理财人民币"步步为赢"结构性存款产品第14934期
2、产品类别:保本浮动收益型
3、本金及收益币种:人民币
4、投资期限:189天
5、投资起始日:2014年6月23日
6、投资到期日:2014年12月29日
7、产品预期最高年化收益率:5.2 %
8、购买理财产品金额:叁仟万元整(RMB3,000万元)
9、资金来源:自有资金
10、提前终止权:银行及投资者在特定条件下均有提前终止权
11、关联关系说明:公司与厦门国际银行无关联关系。

三、对公司的影响

漳州灿坤使用自有资金进行短期低风险理财产品投资是在确保公司日常经营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度低风险的短期理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资效益,增加公司收益,符合公司股东利益。

四、公司及其控股子公司在本次公告日前十二个月内购买理财产品情况

1、2013年6月25日,漳州灿坤与中国建设银行厦门分行签署协议,购买了5,000万元"利得盈2013年第12期人民币保本理财产品",期限37天,自2013年6月25日至2013年8月1日,实际投资收益为304,109.59元。具体内容详见公司于2013年6月27日披露在《证券时报》、香港《大公报》和《巨潮资讯网》的《关于控股子公司漳州灿坤以自有资金进行委托理财的进展公告》。

2、2013年6月28日,漳州灿坤与厦门国际银行思明支行签署协议,购买了2,000万元飞越理财人民币"步步为赢"结构性存款产品,期限93天,自2013年6月28日至2013年9月29日,实际投资收益为284,166.67元。具体内容详见公司于2013年6月29日披露在《证券时报》、香港《大公报》和《巨潮资讯网》的《关于控股子公司漳州灿坤以自有资金进行委托理财的进展公告》。

3、2013年8月2日,漳州灿坤与中国建设银行厦门分行签署协议,购买了5,000万元"利得盈2013年第25期人民币保本理财产品",期限94天,自2013年8月2日至2013年11月4日,实际投资收益为656,712.33元。具体内容详见公司于2013年8月3日披露在《证券时报》、香港《大公报》和《巨潮资讯网》的《关于控股子公司漳州灿坤以自有资金进行委托理财的进展公告》。

4、2013年8月30日,漳州灿坤与厦门国际银行思明支行签署协议,购买了3,000万元飞越理财人民币"步步为赢"结构性存款产品,期限92天,自2013年8月30日至2013年11月30日,实际投资收益为421,666.67元。具体内容详见公司于2013年8月31日披露在《证券时报》、香港《大公报》和《巨潮资讯网》的《关于控股子公司漳州灿坤以自有资金进行委托理财的进展公告》。

5、2013年9月26日,漳州灿坤与中国建设银行厦门分行签署协议,购买了3,000万元"利得盈2013年第40期人民币保本理财产品",期限91天,自2013年9月26日至2013年12月26日,实际投资收益为388,931.51元。具体内容详见公司于2013年9月27日披露在《证券时报》、香港《大公报》和《巨潮资讯网》的《关于控股子公司漳州灿坤以自有资金进行委托理财的进展公告》。

6、2013年9月30日,漳州灿坤与厦门国际银行思明支行签署协议,购买了6,000万元飞越理财人民币"步步为赢"结构性存款产品第131103期,期限88天,自2013年9月30日至2013年12月27日,实际投资收益为821,333.34元。具体内容详见公司于2013年10月8日披露在《证券时报》、香港《大公报》和《巨潮资讯网》的《关于控股子公司漳州灿坤以自有资金进行委托理财的进展公告》。

7、2013年11月7日,漳州灿坤与中国建设银行厦门分行签署协议,购买了6,000万元"利得盈2013年第56期人民币保本理财产品",期限50天,自2013年11月7日至2013年12月27日,实际投资收益为386,301.37元。具体内容详见公司于2013年11月8日披露在《证券时报》、香港《大公报》和《巨潮资讯网》的《关于控股子公司漳州灿坤以自有资金进行委托理财的进展公告》。

8、2013年12月20日,漳州灿坤与中国建设银行厦门分行签署协议,购买了5,000万元"利得盈2013年第88期人民币保本理财产品",期限90天,自2013年12月20日至2014年3月20日,实际投资收益为819,863.01元。具体内容详见公司于2013年12月24日披露在《证券时报》、香港《大公报》和《巨潮资讯网》的《关于控股子公司漳州灿坤以自有资金进行委托理财的进展公告》。

9、2014年1月15日,漳州灿坤与厦门国际银行思明支行签署协议,购买了11,000万元飞越理财人民币"步步为赢"结构性存款产品第14086期,期限90天,自2014年1月15日至2014年4月15日,实际投资收益为1,870,000元。具体内容详见公司于2014年1月17日披露在《证券时报》、香港《大公报》和《巨潮资讯网》的《关于控股子公司漳州灿坤以自有资金进行委托理财的进展公告》。

10、2014年1月16日,漳州灿坤与平安汇通金瑞2号专项资产管理计划的资产管理人深圳平安大华汇通财富管理有限公司、资产托管人平安银行股份有限公司签订了《平安汇通金瑞2号专项资产管理计划资产管理合同》,使用自有资金人民币8,000万元购买其理财产品。投资期限为335天(自然日),自委托财产运作起始日(2014年1月16日)生效,至335天(自然日)后的对日终止,预计投资收益为5,846,666.67元。具体内容详见公司于2014年1月18日披露在《证券时报》、香港《大公报》和《巨潮资讯网》的《关于控股子公司漳州灿坤以自有资金进行委托理财的进展公告》。

11、2014年2月17日,漳州灿坤与厦门国际银行思明支行签署协议,购买了6,000万元飞越理财人民币"步步为赢"结构性存款产品第14199期,期限222天,自2014年2月17日至2014年9月27日,预计投资收益为2,035,000元。具体内容详见公司于2014年2月18日披露在《证券时报》、香港《大公报》和《巨潮资讯网》的《关于控股子公司漳州灿坤以自有资金进行委托理财的进展公告》。

12、2014年3月21日,漳州灿坤与厦门国际银行思明支行签署协议,购买了5,000万元飞越理财人民币"步步为赢"结构性存款产品第14422期,期限283天,自2014年3月21日至2014年12月29日,预计投资收益为2,201,111.11元。具体内容详见公司于2014年3月22日披露在《证券时报》、香港《大公报》和《巨潮资讯网》的《关于控股子公司漳州灿坤以自有资金进行委托理财的进展公告》。

13、2014年4月16日,漳州灿坤与厦门国际银行思明支行签署协议,购买了11,000万元飞越理财人民币"步步为赢"结构性存款产品第14611期,期限174天,自2014年4月16日至2014年10月7日,预计投资收益为3,030,500.00元。具体内容详见公司于2014年4月17日披露在《证券时报》、香港《大公报》和《巨潮资讯网》的《关于控股子公司漳州灿坤以自有资金进行委托理财的进展公告》。

五、备查文件

1、漳州灿坤实业有限公司2014年第二次董事会决议
2、厦门灿坤实业股份有限公司2014年第一次董事会决议
3、厦门灿坤实业股份有限公司2013年年度股东大会决议
4、漳州灿坤与厦门国际银行思明支行签订的《飞越理财人民币"步步为赢"结构性存款产品合同》。

特此公告。

厦门灿坤实业股份有限公司
董事会
2014年6月23日

证券代码:000818　　证券简称:方大化工　　公告编号:2014-041

方大锦化化工科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

方大锦化化工科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会已于2014年6月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《方大锦化化工科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2014-037),现将《2014年第一次临时股东大会通知》内容再次公告如下。

一、召开会议基本情况

本次股东大会为方大锦化化工科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会。

1、召集人:会议由公司董事会召集

2、2014年6月10日召开的公司第六届董事会第五次会议,审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、法规相关规定。

3、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2014年6月27日(星期五)上午10:00时

(2)网络投票时间:

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2014年6月27日(星期五)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具体时间为:2014年6月26日15:00 至2014年6月27日15:00 期间的任意时间。

4、会议表决方式:

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次投票同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的,以第一次投票结果为准。

5、参加会议的方式:同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、出席对象:

(1)截止2014年6月23日下午3时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本公司全体股东。

(2)不能直接出席会议的股东可委托代理人出席。

(3)现任公司董事、监事、高级管理人员及律师出席会议。

7、现场会议地点:本公司办公楼A会议室。

二、会议审议事项

(一)审议《关于公司股票期权激励计划预留期权授予相关事项的议案》;

本项议案为特别表决事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决票的三分之二以上通过。

(二)审议《关于聘请内控审计机构的议案》;

(三)审议《关于豁免控股股东承诺事项的议案》。

上述三项议案详细内容已刊登在2014年6月11日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上http://www.cninfo.com.cn,公告编号为2014-032、2014-036、2014-039。

三、现场会议登记方法

1、登记手续:股东本人持身份证、证券账户卡;委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人的证券账户卡。

2、登记时间:2014年6月24日至26日,上午8:00-11:30,下午13:00-17:00。

3、登记地点:公司证券资产部(公司办公大楼4层8412室)。异地股东可用信函或传真方式登记并注明联系电话。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年6月27日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;

2、投票期间,交易系统将挂牌一只股票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票:

投票证券代码	证券投票简称	买卖方向	买入价格
360818	化工投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序

(1)输入买入指令;

(2)输入证券代码360818;

(3)在“买入价格”项下填报股东大会对应申报价格,1.00 元代表议案一、2.00元代表议案二,以此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

序号	议　　案	对应申报价格
0	总议案	100.00
1	议案一:审议《关于公司股票期权激励计划预留期权授予相关事项的议案》	1.00
2	议案二:审议《关于聘请内控审计机构的议案》	2.00
3	议案三:审议《关于豁免控股股东承诺事项的议案》	3.00

(4)在“委托股数”项输入表决意见:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1 股	2 股	3 股

(5)确认投票委托完成。

4、计票规则

(1)股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次的有效投票为准;

(2)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(3)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的,以第一次投票为准。

(4)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(二)采用互联网系统投票的操作流程

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6-8 位的服务密码;如申请成功系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“方大锦化化工科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会投票”;

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录;

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2014年6月26日15:00 至2014年6月27日15:00 的任意时间。

五、有关事项

1、现场会议预期一天,出席会议者交通、食宿费自理。

2、现场会议联系方式:
联系人:张晓东、宋立志
电话:0429—2709065　传真:0429—2709818

特此通知。

方大锦化化工科技股份有限公司
二零一四年六月二十四日

附件1:

法人股东授权委托书

本单位作为方大锦化化工科技股份有限公司股东,拟参加方大锦化化工科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会。兹全权委托　　　　　先生(女士)代表本单位出席股东大会,并授权其对会议议案按下表所示进行表决:

序号	议案名称	表决结果		
		同意	反对	弃权
1	议案一:审议《关于公司股票期权激励计划预留期权授予相关事项的议案》			
2	议案二:审议《关于聘请内控审计机构的议案》			
3	议案三:审议《关于豁免控股股东承诺事项的议案》			

法人代表(委托人)签字:　　　　受托人(姓名):
委托单位股东账号:　　　　受托人身份证号码:
委托单位持股数:
委托单位:
(填写并加盖公章)
委托日期:2014年　　月　　日

附件2:

自然人股东授权委托书

兹委托　　　　　先生/女士代表我本人出席方大锦化化工科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会,并对本次会议各项议案全权行使表决权。

序号	议案名称	表决结果		
		同意	反对	弃权
1	议案一:审议《关于公司股票期权激励计划预留期权授予相关事项的议案》			
2	议案二:审议《关于聘请内控审计机构的议案》			
3	议案三:审议《关于豁免控股股东承诺事项的议案》			

委托人签名:　　　　受托人签名:
委托人身份证号码:　　　　受托人身份证号码:
委托人股东账号:　　　　委托人持股数:
委托日期:2014年　　月　　日

证券代码:002286　　证券简称:保龄宝　　公告编号:2014-045

保龄宝生物股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告

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

保龄宝生物股份有限公司(以下简称"公司")于2014年5月16日召开了2013年年度股东大会,审议通过了《关于增加注册资本的议案》、《关于变更经营范围的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》,具体事项如下:

条 款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币184,628,000元。	公司注册资本为人民币369,256,000元。
第十三条	经依法登记,公司经营范围是:淀粉糖(低聚异麦芽糖、果葡糖浆、麦芽糖、麦芽糊精、葡萄糖浆)研发、生产销售;其他食品(低聚果糖)研发、生产销售;食品添加剂(聚葡萄糖、赤藓糖醇)研发生产销售;保健食品(保龄宝牌双奇润生冲剂”研发、生产、销售;原料药的研发、生产销售;粮食收购销售。本企业产品及技术的自营进出口业务。	经依法登记,公司经营范围是:淀粉糖(低聚异麦芽糖、果葡糖浆、麦芽糖、麦芽糊精、葡萄糖浆)研发、生产销售;其他食品(低聚果糖、海藻糖、大豆肽蛋白粉、馅料专用糖浆、面包专用糖浆、月饼专用糖浆、焙烤用保湿糖浆、低聚半乳糖、固体玉米糖浆)研发、生产销售;食品添加剂(聚葡萄糖、赤藓糖醇)研发生产销售;保健食品(保龄宝牌双奇润生冲剂”研发、生产、销售;原料药的研发、生产销售;粮食收购销售。本企业产品及技术的自营进出口业务。
第十九条	公司股份总数为184,628,000股,全部为普通股。	公司股份总数为369,256,000股,全部为普通股。

2014年6月20日,公司取得山东省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》,完成了因公司修改章程相关事项需办理的工商变更登记手续。

《企业法人营业执照》登记的相关信息如下:
注册号:370000200000239
名称:保龄宝生物股份有限公司
类型:股份有限公司(上市)
住所:山东禹城高新开发区东外环路1号
法定代表人:刘宗利
注册资本:叁亿陆仟玖佰贰拾伍万陆仟元整

经营范围:淀粉糖(低聚异麦芽糖、果葡糖浆、麦芽糖、麦芽糊精、葡萄糖浆)研发、生产销售;其他食品(低聚果糖、海藻糖、大豆肽蛋白粉、馅料专用糖浆、面包专用糖浆、月饼专用糖浆、焙烤用保湿糖浆、低聚半乳糖、固体玉米糖浆)研发、生产销售;食品添加剂(聚葡萄糖、赤藓糖醇)研发生产销售;保健食品“保龄宝牌双奇润生冲剂”研发、生产、销售;原料药的研发、生产销售;粮食收购销售(有效期限以许可证为准)。本企业产品及技术的自营进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司
董事会
2014年6月23日

证券代码:002286　　证券简称:保龄宝　　公告编号:2014-046

保龄宝生物股份有限公司关于取得KLBD-KOSHER认证的公告

公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

近日,保龄宝生物股份有限公司(以下简称“公司”)通过KLBD(英国伦敦贝斯丁犹太教饮食分支机构)的KOSHER认证。公司赤藓糖醇、低聚果糖、低聚异麦芽糖、果葡糖浆、麦芽糊精、聚葡萄糖等主要产品符合KOSHER犹太洁食的要求,并获准公司以上产品使用KLBD标识。

kosher 法规基于犹太饮食法规,从欧美到中东,从俄罗斯到澳大利亚对Kosher产品拥有强大的市场需求。在人们日益注重健康的今天,通过Kosher认证的产品成为优质食品的标志,更为广大的消费者所认同。

KLBD KOSHER是犹太洁食AKO协会(The Association of Kashrus Organizations,Kosher犹太洁食认证组织协会)的成员之一,在国际犹太洁食认证领域具有较高的知名度。公司通过KLBD-KOSHER认证有助于我公司国际市场的开拓,获得国际客户的认可,进一步增强公司产品的国际竞争力。

该认证不会对公司业绩产生重大影响,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告!

保龄宝生物股份有限公司
董 事 会
2014年6月23日

证券代码:600589　　证券简称:广东榕泰　　公告编号:临 2014-016
债券代码:122219　　债券简称:12榕泰债

广东榕泰实业股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

广东榕泰实业股份有限公司董事会于2014年06月10日以通讯及书面方式向全体董事发出了召开第六届董事会第十次会议的通知。会议于 2014 年06月21日以现场结合通讯方式召开。因黄少杰先生辞去公司董事职务,本次会议应到董事6人,实到董事6人, 本公司的监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》规定。会议由董事长杨宝生先生主持,本次会议经6名董事表决,会议议案以6票赞成,0票反对,0票弃权审议通过,并形成了如下决议:

通过《关于重新聘请公司财务总监的议案》。

由于黄少杰先生因健康原因辞去公司董事、财务负责人职务,经公司总经理提名,公司聘请郑创佳先生任公司财务总监。

郑创佳先生简历如下:

郑创佳:中国籍,男,40岁,大学学历,中国注册税务师,会计师,经济师,曾供职于中国工商银行揭阳榕城支行,2006年3月至2014年4月任广东天银化工实业有限公司财务经理、财务负责人、副总经理,2014年6月进入广东榕泰实业股份有限公司财务部工作。

公司独立董事认为,公司董事会聘任郑创佳先生担任公司财务总监是合适的,郑创佳先生具备担任公司财务总监的资格、条件和能力,完全符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,同时也符合公司的客观实际,不会损害公司和股东利益。

特此公告

广东榕泰实业股份有限公司董事会
2014年06月23日

证券代码:601607　　证券简称:上海医药　　编号:临2014-023

上海医药集团股份有限公司关于收购山东地区医药分销企业股权的公告

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。

为进一步拓展山东地区医药分销业务的网络布局,上海医药集团股份有限公司(以下简称"本公司"或"上海医药")下属全资控股子公司上海医药分销控股有限公司(以下简称"上药分销控股")近日完成了以现金出资人民币4.07亿元收购山东上药医药有限公司(以下简称"山东上药")75%股权;以现金出资人民币3045万元增持山东上药商联药业有限公司(以下简称"山东商联")35%股权。通过对本次交易及后续整合,上海医药将形成以山东上药为省级平台、青岛上药国风医药有限公司、山东商联协同的山东全省立体竞争格局,在山东地区实现完整的医药分销网络覆盖。

山东上药是山东宏济堂医药集团有限公司(以下简称"宏济堂")剥离与医药商业无关的业务分立而成的,注册资本2000万元,原股权结构为:山东宏济堂医药集团有限公司工会委员会占94.11%股权,山东宏济堂制药集团有限公司占5.89%股权。宏济堂前身是原山东省济南药材供应站,1996年7月改制后组建成济南药业集团有限责任公司,2012年更名为山东宏济堂医药集团有限公司,为民营企业,主营医药流通。宏济堂药品纯销额位居济南市第二名、山东省第五名,已在山东省内10地市设立分公司开展业务。截止2014年4月30日,山东上药总资产为1,200,365,181.76元,净资产为123,104,351.94元,2013年山东上药实现销售收入2,165,972,373.70元,净利润32,518,642.70元。经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)和万隆(上海)资产评估有限公司以2014年4月30日为审计、评估基准日对标的公司进行了审计、评估,山东上药股东全部权益价值评估值为人民币55,000.00万元,本次交易价格4.07亿元是以上述审计、评估结果为依据,经交易各方协商确定。本次交易后山东上药股权结构为:上药分销控股占75%股权,山东宏济堂医药集团有限公司工会委员会占25%股权。

山东商联主营医药分销,注册资本1800万元,原股权结构为:上药分销控股占60%股权,自然人程红占40%股权。截止2013年12月31日,山东商联总资产为206,546,519.61元,净资产为34,859,447.86元,2013年山东商联实现销售收入372,114,960.15元,净利润7,487,112.63元。经大华会计师事务所(特殊普通合伙)和银信资产评估有限公司以2013年12月31日为审计、评估基准日对标的公司进行了审计、评估,山东商联股东全部权益价值评估值为人民币8,700.00万元,本次交易价格3045万元是以上述审计、评估结果为依据,经交易各方协商确定。本次交易后山东商联股权结构为:上药分销控股占95%股权,自然人程红占5%股权。

特此公告。

上海医药集团股份有限公司
董事会
二零一四年六月二十四日

证券代码:600644　　股票简称:乐山电力　　编号:临2014-032

乐山电力股份有限公司
第八届董事会第八次临时会议
决议公告

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。

公司于2014年6月18日以传真或电子邮件方式向各位董事发出召开第八届董事会第八次临时会议的通知,公司第八届董事会第八次临时会议于2014年6月23日以通讯方式召开,会议应到董事11名,实际出席会议董事11名,公司的5名监事和高级管理人员均知悉本次会议,会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。会议形成决议如下:

以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于对控股子公司乐电天威硅业公司到期借款进行展期并向其提供资金用于日常资金周转的议案》。

为确保控股子公司乐山乐电天威硅业科技有限责任公司(简称:乐电天威硅业公司)不出现资金链断裂风险,董事会同意对乐电天威硅业公司2014年相继到期两笔借款14000万元进行展期,展期期限2年,借款利率维持原有水平不变;同意公司向其新增借款6200万元用于乐电天威硅业公司日常资金周转,借款期限2年,借款利率按银行同期基准利率上浮30%。

特此公告。

乐山电力股份有限公司
董 事 会
2014年6月24日

证券代码:600644　　股票简称:乐山电力　　编号:临2014-033

乐山电力股份有限公司第八届监事会第八次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

乐山电力股份有限公司第八届监事会第八次临时会议于2014年6月23日以通讯方式召开, 公司5名监事出席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的相关规定。会议审议并形成决议如下:

以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于对控股子公司乐电天威硅业公司到期借款进行展期并向其提供资金用于日常资金周转的议案》。

特此公告。

乐山电力股份有限公司监事会
2014年6月24日