# Disclosure 信息技術 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:002382 证券商标:蓝帆医疗 公告编号:2014-048 蓝帆医疗股份有限公司 第三届监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

本公司及臺事,直等。高級管理人員保延公告內容身实,准确和允室,并何公安干即處取起私,來了生命之為 者支支達為及地責任。 蓝帆医疗股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二次会议于2014年7月28日以专人送达的形式 发出通知,于2014年8月1日在公司办公楼、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: 1. 审议并通过了(关于出售全资子公司100%最权暨关联交易的议案》 同意公司将从事糊树脂业务的全资子公司10%原时每石和化学有限公司(以下简称"朗晖石化")100%股权 出售给山东监帆化工有限公司(以下简称"监帆化")。根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大信 审字【2014】第5-00492号审计报告。以2014年6月30日为审计基准日,朗晖石化经审计净资产为12,321.59万元。以 审计的净资产为基准。经交易各方友好协商,确定本次交易的转让价格为人民币13,661万元(大写,壹万金仟陆佰 际治党万元)。

每上,因出当体,344年7月6次月上日时工水之口及至上日时不1 1877/817/7/18887/2 年止。
表决结果,同意黑马票,反对票の票,弃权票の票,本议案需提交股东大会审议。
详见《关于公司对山东明解石油化学有限公司提供关联归保的公告》,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. 审议并通过了《关于公司与山东朗略石油化学有限公司关联交易的议案》。
同意公司及全资子公司在2014年下半年(2014年8月1日至2014年1月31日)从关联方朗降石化采购不超过
12,500吨期附指产品。总金额不超过人民币10,000万元。
表决结果,同意密部票,反对票9票,弃收率9票,该议案需提交股东大会审议。
详见《关于公司与山东朗略石油化学有限公司关联交易的公告》,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》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn )。
4. 审议学新设了《生产统办公司查集》的议告》

国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券申报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
4.审议并通过了《关于修改《公司章程》的议案》
6.同意公司依据中国证监会《上市公司章程指引(2014年修订)》及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定。结合公司实际情况、对《公司章程》都分条款进行修订。
表决结果、同意票职。仅对票吗,养权实吗。请议定会。据是为证法的人员以审议通过。
修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
5.审议并通过了《关于附近之未失三年(2014—2016)股东回报规划》的议案)
为完善和健全公司科学,持续、稳定的分红决策和监督机制,积极回报投资者,引导投资者树立长期投资和理性投资理念、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发 [2012]37号, 《上市公司运营指门第5号—上市公司现金分红》(证金公司公司第4号)及《公司章程》等法律、文件、制度的规定,结合公司实际情况、同意公司制订《未来三年(2014—2016年)股东回报规划》,同时终止实施《分红政策及未三年(2014—2016年)股东回报规划》。
表决结果;同意票3票,反对票0票,养权票0票,该议案需提交股东大会审议。 《未来三年(2014—2016年)股东回报规划》。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司监事会 二〇一四年八月二日

# 证券代码:002382 证券简称:蓝帆医疗 公告编号:2014-049 蓝帆医疗股份有限公司 关于出售全资子公司100%股权暨 关联交易的公告

特别提示: 1.因本次出售山东阴晖石油化学有限公司100%股权的交易对方为公司关联方山东蓝帆化工有限公司,故本 水冷易场成步联冷易。

入《刘哈彻太咏文》的。 2.本次文账交易已签董事会审议通过,根据相关规定,本次交易尚需提交公司股东大会审议,并经出席会议 约非关联股东所持表决权的三分之二以上通过,关联股东应回避表决。本次关联交易能否最终获得审议通过,存 八小响足过。 3 太次交易的实施 以公司为山东朗隆石油化学右限公司继续提供担保事宜获得公司股东大会审议通过关

条件。若本次出售资产的交易能够实施,则该担保构成为关联方提供担保,担保事项能否最终获得审议通过,有

对方"),详情如下、一、关联交易概述
1.根据公司的整体发展规划,公司拟将从事糊树脂业务的全资子公司朗晖石化100%股权出售给蓝帆化工。
根据公司的整体发展规划,公司拟将从事糊树脂业务的全资子公司朗晖石化100%股权出售给蓝帆化工。
根据公司的整体发展规划,公司拟将从事糊树脂业务的全资子公司朗晖石化100%股权出售给蓝帆化工。
时基值已,胡晖石化经亩计净资产为12.31.95万元、公司于2014年8月1日在淄博与蓝帆化工。
新规集团股份有限公司(以下简称"监视集团")签署了《蓝帆医疗股份有限公司与山东蓝帆化工有限公司。蓝帆集团股份有限公司关于出售山东朗晖石油化学有限公司100%股权之股权转让协议》(以下简称"股权转让协议"),各方同意并确执,本次交易价格为人民币13.661万元(大写"壹为金仟相同陆拾壹万元)。
2.蓝帆集团持有公司52.50%的股份,持有蓝帆化工75%的股权。本次交易构成关联交易。
3.2014年8月日、公司召开了第三届董事会第三次会议。会议以同意票课。及对等90票,表权票0票的表决结果前以并通过了《关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的议案》,其中关联董事刘文静女上。李振平先生、扬传志先生、吴强先生、王相武先生回避表决。独立董事进行了事前认可并发表了独立意见。
根据《张则证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定,上述《紫雪报史股东大会以特别决议进行审议、与审议事项存在利害关系的关联人将放弃在股东大全上对相应议案的投票权。
4.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无须经过有关政府部门的批准。

二、交易对方的基本情况

二、交易对方的基本情况 1.基本情况 名称:山东蓝帆化工有限公司 住所:山东省淄博市齐鲁化学工业区内 法定代表上,庞军航 注册资本和实收资本:10,000万元

公司类型:有限责任公司(台港澳与境内合资) 成立日期:2003年4月29日

[商注册号:370000400005190

上尚住加与:37-004400061307 经营范围:生产《销售邻苯二甲酸二异丁酯、己二酸二辛酯、对苯二甲酸二辛酯、癸二酸二辛酯、工业邻苯二甲 三丁酯、乙酰基片棒酸三丁酯、偏苯二酸三辛脂、邻苯二甲酸二辛酯、邻苯二甲酸二异壬脂;从申邻二甲苯、邻苯 甲酸酐、辛醇的固、相发业。冬(国家有特殊规定的商品除外,许可证管理商品是许可证经营)。 主要股东及持股情况:蓝帆集团持有其75%的股权,中轩投资有限公司持有其25%的股权。 营业期限:2003年4月29日至2023年04月28日。 2、主要财务数据

			単位:力
序号	项 目	2013年12月31日	2014年6月30日
1	资产总额	182,361.20	171,889.60
2	负债总额	135,143.42	120,068.49
3	净资产	47,217.78	5,1821.11
序号	项 目	2013年度	2014年(1-6月)
4	营业收入	246,270.20	123,918.72
5	净利润	5,739.88	2,747.43
6	资产负债率	74.11%	69.85%
法定代表 注册资本 公司类型 成立日期	(省淄博市临淄区金山镇经济开 人:刘文静 和实收资本:壹亿伍仟万元 :有限责任公司(法人独资) ;2011年12月13日	发区内	
经营范围 惟的项目,名 主要股东		文建设、管理(有效期至2014年12月	日本日 ) 化糖汁川口 ( 在) 在
2、历史沿	於相关部门批准后方可开展经营: 及持股情况:蓝帆医疗持有其100;2011年12月13日至2031年12月15 革 于2011年12月13日正式注册成立	活动)。 9%股权。 3日。	729日);页彻进田口(収益3

2012年4月11日,公司以货币出资方式,向朗晖石化增资10,000万元,本次增资完成后朗晖石化注册资本变更

朗晖石化于2013年11月28日建设完成,并开始投料试车。自2014年1月份开始,朗晖石化开始正式运营。 朗晖石化最近一年及一期的主要财务数据如下:

2014年6月30日	2013年12月31日	项 目
57,897.29	58,068.80	资产总额
45,575.70	44,105.94	负债总额
1,485.25	175.40	应收账款总额
0.00	0.00	或有事项涉及总额(包括担保、诉讼与仲裁 事项)
12,321.59	13,962.86	净资产
2014年(1-6月)	2013年度	项 目
8,992.28	0.00	营业收入
-2,514.12	-1,154.10	营业利润
-1,641.27	-922.45	净利润
-5,319.14	-1,171.66	经营活动产生的现金流量净额
330.19	0.51	非经常性损益

上述数据已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了大信审字 [2014]第3-00492号标准无保留 意见的审计报告。
3.上述交易标的权属不存在抵押,质押或者其他第三人权利,不存在重大争议,诉讼或仲裁事项,不存在查封,陈结等司法措施等;本次出售资产交易不涉及债权债务转移。
4.其他情况
的降石化为公司的全资子公司,其100%般权转让后,将导致公司合并报表范围变更。截至2014年6月30日,公司不存在为标的公司提供委托理财的情况,为标的公司提供担保的余额为15,336.01万元;即降石化应付公司其他应付款为15,485.90万元。
对于公司对标的公司的担保事项,鉴于公司出售标的公司后,公司向明辉石化继续提供担保事项构成关联担保、之间转布投入会上重新审议,并由交易对方提供反担保。
在股权转让协议生效后,公司将不会与即降石化发生非经营性资金往来行为。蓝帆化工将在股权转让协议生效后,从市业交易对方提供反担保。
定数符的内代为支付截至协议生效日则解石化应付公司其他应付款金额的60%。剩余部分于协议生效之日起6个月内付清,期间按资金使用天数及银行周期转流对单支付相应利息。蓝帆集团对连帆化工代为偿还明晖石化应付公司其他应付款承担连带保证责任。公司将在定期报告中按规定披露有关情况。
四、股权转让协议的主要内容

2.转让价格及支付 (1)各方同意并确认,以2014年6月30日作为本次交易的基准日。经审计,标的公司2014年6月30日的净资产 (2)各方同意并确认,甲方向乙方转让朗晖石化100%股权,本次转让的价格为人民币13,661万元(大写:壹万

条件钻店船拾舍万元)。 (3)首期黎项,自股权转让协议生效之日起30日内,乙方支付股权转让价款的60%。即人民币8.196.60万元 (大写:捌仟壹佰改拾陆万陆仟元);剩余价款,即人民币5.464.40万元(大写:伍仟肆佰陆拾肆万肆仟元)于协议 E效之日起六个月内付清。 3、过渡期间损益

过渡期间指自基准日(不包括基准日当日)起至目标股权工商变更登记手续完成之日(包括当日)止的期 标的资产在过渡期间产生的一切损益全部由乙方享有或承担。 4、债权债务、人员安排及其对上市公司资金占用、关联方担保事宜

(1)债权债务安排 鉴于朗晖石化作为独立法人的身份不因股权转让协议项下之交易而改变,因此朗晖石化仍将继续独立承担

27八以公司 关于上述"(1)"中原因,朗晖石化仍将独立、完整地履行其与员工的劳动合同,不因股权转让协议项下之交 5人员安排问题。若需对董事、高级管理人员等管理层进行调整,则由股权变更后按朗晖石化《公司章程》

3)上市公司资金占用及关联方扣保

(3)上市公司资金占用及关联方担保 ①截至2014年6月30日。即晖石化应付甲方其他应付款为15.485.90万元,且自审计基准日始至本协议生效之 日止,即暉石化仍会与甲方发生关联资金往来的情况。各方在此约定: 在股权转让协议生效后,甲方将不会与即暉石化发生非经营性资金往来行为;乙方将于协议生效后30日内代 为支付截至协议生效日即晖石化应付甲方其他应付愈金额500%,剩余部分将于协议生效上日起6个月内付清, 并自00%的其他应付款支付完成后按资金使用天数及银行同期贷款利率支付相应利息。 ②截至2014年8月日,甲方约即军石化银行债务提供的信用股情品为。2013年1月,齐鲁石化支行批复即晖 石化投行额股6,000万元。截至2013年9月17日,即库石化从齐鲁石化支行实际取得银行贷款共计15.336.01万元 (甘至平町生产新的贷款)。公司你贷款由公司组织任本营业行程。日根即服金自土公司电办公司标本之本同简下

6·1亿定1·额度5.000.775。截至2013年9月17日,胸畔石代以齐晋右代文行李师软得银行对敌头共计15.350.01.775、 (其后末再发生新的贷款)、这项贷款自公司继供建带责任担保。担保期限为与主合同生处之日起至主合同项下 债务履行期限届满之日(2018年10月9日)后两年止。在本次交易完成后,上述担保性质为中国证监会界定的"土 协会司关联方担保"为此,本次对外担保事项需提交甲方股东大会。并按照甲方《公司章程》规定的股东大会表 块程序及表决比例通过,且上述关联方担保获得甲方有权协审订设通过分股权转让协议生效条件。乙方将为甲 方对阴壁石化的对外担保紧署担保延提供反担保。本次交易完成后。乙方,丙为省署促并保证的即至几个不再依据 中型工具组代生产发验证的。经验证法检验证法检查证据 方已提供的最高额担保,继续申请贷款授信额度内尚未发生的中国建设银行股份有限公司齐鲁石化支行银行

3、WIPP-41化用大寬广 自目标股权的工商变更登记手续完成之日起,閉晖石化拥有或有权使用的土地使用权、房屋产权、知识产权 及机器设备及车辆原隶属关系不变。 4、444.44 6、交付义务 (1)在股权转让协议规定的协议生效条件全部获得满足后,按照下述约定履行交付义务,包括但不限于:

(1)甲方在此向乙方进行陈述和保证,其为相应之标的资产的合法持有人和实益拥有人,且该标的资产转让不存在障碍。

个仔任理時。 (2) 乙方保证为顺利完成本次交易,对本协议约定的应由乙方给予配合及协助的事项,给予积极和充分的配合与协助;同时,乙方承诺根据本协议的约定办理与目标吸收相关的交接手统。 (3) 丙方对乙方的股权转让价款支付义务、协议生效后乙方按照约定代为偿还朗晖石化应付甲方其他应付

款承担连带保证责任。 各方同意,各方应各自承担因签署及履行本协议根据适用法律所需向有关主管机关支付的税费

6.花成 各方同意,各方应各自承担因签署及履行本协议根据适用法律所需向有关主管机关支付的税费。 9.违约责任 若任何一方,进约方,守约方有权采取如下一种或多种核济措施以维护其权利; (1)要求违约方实际履行; (2)暂时停止履行义务,待违约方违约情势消除后恢复履行;守约方根据此款规定暂停履行义务不构成守约 方不履行或迟延履行义务; (3)要求违约方外偿守约方的直接经济损失,包括为此次交易而实际发生的费用,以及可预见的其他经济损失,以及守约方为此进行诉讼或者仲裁而产生的费用; (4)违约方因违反股权转让协议规定转换的对益应作为赔偿全力给守约方; (5)法律法规或股权转让协议规定的其他数分方式。 若任何一方(违约方)严重违约,守约方还有权书面通知对方,单方面解除股权转让协议、解除通知自发出 之日起生效。变更及终止 (1)投权转让协议自各方授权代表签字并加盖各方公章之日起成立,各方均应尽最大努力促使下列条件得 到满足。下列条件全部满足后,股权转让协议生效; ①本次交易取得中方董事会,股大会前议通过; ②甲方股东大会间管中所继续分部而不任提供担保协议中约定的义务。 本次交易与甲方继续为即解无任抵抢担保申宣获得关重等。股东大会审议通过,两个事项互为生效条件。 若因本条规定之协议是好。导致股权转让协议之大法生效、效使不能实际履行的,协议任何一方 不追究协议他方的法律责任。 (2)股权较比标议的任何变更应经各方签署书面协议后方可生效,如果该变更需要取得审批机构的批准,则 应自取得该批准后生效。

(2)股权转让协议的任何变更应经各方签署书面协议后方可生效,如果该变更需要取得审批机构的批准,则应自取得被批准后生效。 (3)经各方一数书面同意、可终止股权转让协议。 五交易的定价政策及定价依据 公司委托具有证券,期贷从业资格的大信会计师事务所(特殊普通合伙)对朗晖石化进行了审计。根据大信 会计师事务所、特殊普通合伙)出具的大信审字【2014】第3-00492号,朗晖石化截至2014年6月30日的净资产为 12,211.59万元及民币。以审计的净资产为基准。经交易各方友好协商,确定本次交易的转让价格为人民币13,661万元(大写、意万叁仟贴团贴拾壹万元), 董事会认为、公司为维护全体股东的利益、保证交易的公平性,聘请了具有证券,期货从业资格的审计机构 对彻晖石化进行审计,并按照审计的净资产为基础协商定价、价格公允、合理、不会损害公司及其他中小股东合 法权益、符合有关法律、法规及(公司章程)的规定。 大。涉及出售资产的基础的规定。

法权益、符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
六、涉及出售资产的其他安排
本次股权转让不涉及人员安置、土地租赁、资产重组等情况、本次股权转让完成后,朗晖石化不会从事健康
防护手套、血液透析等公司主营业务,不会与本公司产生同业竞争。
本次股权转让所够为够用于公司的日常运营和发展项目投资。
本次股权转让所得款明将用于公司的日常运营和发展项目投资。
本次股权转让所得款明将用于公司的日常运营和发展项目投资。
本次股权转让所以的对料精树脂。公司将严格按照法律法规和《公司章程》的规定、对关联事项履行相应的审批
程序和坡震义务。
七、交易目的和对上市公司的影响
1、交易目的
(1)公司起路转型的需要
基于加快公司业务转型和经营结构调整、推进公司在医疗行业发展之需要、本次转让朗晖石化的100%股权、将精制指趾多从公司剥逐、有利于优化公司业务结构和整合资源、更好地实施公司战盛转型的计划。
(2)基于对精树脂发展情况的判断
鉴于目前解析服务情况较低速、未来的预明也不容乐观、公司转让朗晖石化100%股权,能够更好地维护股东
的利益、优化公司资源配置、提高资产运营效益、有利于公司的整体、长远发展。
2、对上市公司的影响
本次出售资产交易对公司财务报表的影响;母公司个别报表确认投资损失1,339万元,从而减少本期损益1。

2.对上市公司的影响 本次出售资产受易对公司财务报表的影响; 母公司个别报表确认投资损失1,339万元, 从而减少本期损益1, 138万元,导致母公司资产总额同步减少1,339万元;由于净资产溢价转让,导致合并报表争资产增加1,540万元。上 遂数据及影响未经会计师事务所审计,最终以审计结果为准。 本次交易后,将有助于公司优化资产。业务结构,加快间医疗行业转型,改善公司债务结构,对缓解公司资金 压力,减少财务费用,提高盈利能力有积极影响。

7.减少90分以7.15(时间运行时还分百分级8.47%)。 (人、本年度年初至按露日、公司与蓝帆化工累计发生关联交易金额 自2014年1月1日起至按露日、公司及子公司累计从蓝帆化工及其控股子公司采购的原材料数量为15,215.80

吨,累计采购金额为12,958.75万元。 除上述交易外,2014年初至本次关联交易公告披露日,公司及子公司与蓝帆化工及其控股子公司不存在其他

際エロンスツィートー・ 关联交易情形。 九、独立董事事前认可和独立意见 公司独立董事宿玉海先生、申子瑜先生和赵耀先生对本次关联交易进行了事前认可、并发表了独立意见。 ・ 東端1可容回

公司她立董事宿王藩先生、申子瑜先生和赵耀先生对本次关联交易进行了事前认可,并发表了独立意见。
1.事前认可意见
(1)公司已将上述关联交易事项事先与我们进行了沟通,我们所取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。
(2)我们认为本次出售资产关联交易是公司加快业务转型和战略转型,提升公司资产变现能力,多施制制制。
移居出计划的求办步骤,本次出售资产交易是公司加快业务转型和战略转型,提升公司资产变现能力,多施制制制。
公司章指的规定、符合公司和全体股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形,符合有关法律、法规和公司章相的规定、符合公司经营管理需要。
综上、我们同意将上述事项提交公司第三届董事会第三次会议审议。
2.独立意见。
(1)因交易对方为公司关联方,本次出售资产属于关联交易,我们在认真审核了该次交易的有关文件后、发了事前认可意见。

申即认可意见。 2)本次关联交易根据交易标的2014年半年度经审计的净资产值为基础,经双方协商一致确定交易价格,交 (2)本代天脉交易根据交易积的2014年于平度20年时的伊敦广恒为基础。20以7协同一致明定交易的格。交易价格不低于经审计的净资产值,不存在损害上市公司及中小股东利益情形。 (3)公司董事对本以案进行表决时,关联董事均三依法回避表决,本议案的审议及表决程序合法有效。我们对相关议案投赞成票并同意将该等议案提交股东大会审议。

十、备查文件 1.第二届董事会第三次会议决议; 2.《独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》; 3.《独立董事关于第三届董事会第三次会议科关事项的独立意见》; 4.第三届董事会第二次会议会议; 6.《监帆医疗股份有限公司与山东监帆化工有限公司、监领集团股份有限公司关于出售山东朗晖石油化学 有限公司000%股之股权时比协议》; 6.太信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大信审字【2014】第3-00492号《山东朗晖石油化学有限公司 审计程序》。

#### <sup>2 证券简称:蓝帆医疗 公告编号:2014-050</sup> 蓝帆医疗股份有限公司 公告编号:2014-050 关于公司对山东朗晖石油化学有限公司 提供关联担保的公告

本公司及董予会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、定整、沒有虚假记载、误等性陈述或重大造高。 一、关联担保情况概述 1.本次担保的基本情况 2012年8月 蓝帆医疗股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"蓝帆医疗")全资子公司山东朗晖石油化学有限公司(以下简称"消降石化")在筹建"6万吨/年特种树树脂项目"过程中,拟向中围建设银行股份有限公司齐鲁石化支行(以下简称"齐鲁石化支行")申请项目建设贷款授信额度不超过30,000万元,具体贷款金额将规项目建设对金的需求来确定,且不超过上述具体授信金额;贷款期限为六年。 2012年8月20日和2012年9月5日、公司分别召开了第二届董事会第二十三公会议和2012年第六次临时股东大会,审议并通过了《关于全资子公司申请贷款授信的议案》及《关于公司对全资子公司提供担保的议案》、同意的库石化申请贷款授信并由公司为朗晖石化的该项贷款提供担保、贷款期限为六年;担保金额不超过人民币30,000万元。

重新审议。 3、2014年8月1日,公司召开第三届董事会第三次会议,以同意票4票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关 3.2014年8月1日、公司台介第二届重审会第二次会议、以同意崇4等。反对第9等,养权等9等,审议通过了是 于公司对山东河脚军石油化学有限公司提供获租保的议案》,同意公司对朗晖石化的上述银行贷款15,336.01万 元继续提供担保,担保期限为自主合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日(2018年10月9日)后两 年止。本次交易完成后、蓝帆化工、蓝帆集团将管促并保证铜晖石化不再依据公司已提供的最高额租保。继续申 请贷款投资确度内尚决发生的齐鲁石化支行贷款,关键董事刘文静女士、李展平先生、孙传志先生、吴强先生、王 相武先生回避表决。独立董事对本担保事项发表了独立意见。

相成大生四雌表伏。 組立 軍事以予但採事项及表了 型丛 愿见。 本次担保金额占公司司切守生度等市计等资产的15.5%,且构成关联担保,根据《深圳证券交易所股票上市 规则》和《公司章程》规定,本事项需要提交公司股东大会进行审议。与审议事项存在利害关系的关联人将放弃 在股东大会上对相应议案的投票权。 4、本次关联担保不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无须经过有关政府部门的 批准。

二、关联方基本情况 名 称:山东朗晖石油化学有限公司 成立日期:2011年12月13日

在班地点:山东省福博中临福区蒙山镇经济开发区内 法定代表,刘文章 注册资本,壹亿任仟万元 经营范围,对特种树相贴项目的投资,开发,建设,管理(有效期至2014年12月29日);货物进出口(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)。 与本公司的关系,即阵石化为蓝帆化工的全资子公司,公司与蓝帆化工为同属于蓝帆集团挖股的公司。 最新一年及一期的主要附为"精物取下"。

项目	2013年12月31日(经审计)	2014年6月30日(经审计)
资产总额	58,068.80	57,897.29
负债总额	44,105.94	45,575.70
其中:银行贷款总额	15,336.01	15,336.01
流动负债总额	23,178.23	24,958.64
净资产	13,962.86	12,321.59
项目	2013年度(经审计)	2014年(1-6月)(经审计)
营业收入	0.00	8,992.28
营业利润	-1,154.10	-2,514.12
净利润	-922.45	-1,641.27
信用等级状况	朗晖石化于2014年1月份正式开始运	营,运营时间较短,无法进行信用等

市公司和股东的利益,朗晖石化的母公司蓝帆化工为本次关联担保事宜提供反担

及评估

三、关联担保的主要内容
担保方:遗机医疗股份有限公司
被担保方:山东的牌石油化学有限公司
担保方式:连带责任担保。
担保期限:自主合同生效公日起至主合同项下债务履行期限届满之日(2018年10月9日)后两年止。
担保整额:人民币15,356.01万元
足担保情况:为了维护上市公司和股东的利益、朗晖石化的母公司监帆化工为本次关联担保事宜
并出具了《反担保定活函》。
四、董事会逐步。
1、关联担保原因
(1、1) 即屬正化时子公司的公本工公司,共产和公司和股东

天吹归水原公 1)朗晖石化原为公司的全资子公司,为了保证朗晖石化的项目资金需求,公司为朗晖石化的授信进行了担 公司向蓝帆化工出售朗晖石化100%的股权,为保证银行授信的连续性、公司将继续为朗晖石化进行担保。 2)为了保证公司出售朗晖石化100%股权事宜的顺利进行,公司需继续为朗晖石化提供担保。本次担保事 

担保的有关决策程序,履行了对外担保情况的信息披露义务,信息披露真实、准确、完整,担保风险已充分揭示。 蓝岭化工为本次关联担保事宜提供了反担保、公司协助率石化港供担保护财务风险处于公司可控的范围之 内、本次关联担保不会对公司本期和未来影响。

、蓝帆化工出具的《反担保承诺函》。

证券代码:002382

蓝帆医疗股份有限公司董事会

### 2 证券简称:蓝帆医疗 公告编号:2014-051 蓝帆医疗股份有限公司 关于公司与山东朗晖石油化学有限公司 关联交易的公告

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

营范围:对特种糊树脂项目的投资、开发、建设、管理(有效期至2014年12月29日);货物进出口(依法须经项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

控股股东:山东蓝帆化工有限公司

朗晖石化与本公司及蓝帆新材料的关联关系如下:

公司(百主页丁	77.11] / 2013-4-720	/14//\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	16/45/9/03/17 1/11/16	IDE:		单位:万
关联交易类别	按产品或劳务	关联方名称	2013年	度	2014年度(截	至公告日)
人机文初元的	细分	人机力石矿	金额	比重	金额	比重
采购原材料	原材料	朗晖石化	0	0%	5,732.75	9.20%
合计			0	0%	5,732.75	9.20%
注:上述比重是记	家会獅占同期采	购总额的百分b	·(注·2014年度	数据未经	亩计)。	

2014年初至公告日,公司及全资子公司累计向朗晖石化采购糊树脂产品8,063.50吨,合计金额人民币5,732.75 E.占公司最近一期经审计净资产的5.82%。 截至2013年12月31日,朗晖石化总资产58,068.80元、净资产13,962.86万元,实现主营业务收入0.00万元,实现净

截至2014年6月30日,朗晖石化总资产57,897.29万元、净资产12,321.59万元,实现主营业务收入8,992.28万元,实现净利润-1,641.27万元。

西朝海州水桥省辖公司 100% 20004

三、关联交易主要内容
1、定价政策和定价依据:本公司及全资子公司向关联方采购原材料,遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则,按实际采购时的市场价格确定成交价格。如任何第三方的采购条件优于上述关联方所给予的条件、公司皮度物新材料有权问章三方采购。公司将严格遵守《公司管程》与(关联交易,改第制度》的相关规定。以确保关联交易的公允性。
2、公司及全资子公司拟在2014年下半年(2014年8月1日至2014年12月31日)从朗晖石化合计采购不超过12,500吨梯树脂产品、总金额不超过人民币10,000万元。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、关联交易原因、目的、必要性及持续性
公司生产PVC子套的主要原材料之一为树树脂产品,公司出售朗晖石化100%股权后,从朗晖石化可以就近采购原材料,具有运输便利性,加之当前公司及全资子公司蓝帆新材料对树树脂产品的需求量较大、完全依托外部非关联方供给、会对公司采购原料时的议价能力和采购的及时性造成不利影响,因此公司仍需在一定时间内与阴晖石化全生关联交易。

1時中化及生大收欠分。 适当从关键方来晚原材料不仅可以降低原材料供应压力,同时还具有提高对外采购时的议价能力,节省运 这本,可以保证公司获得快捷。充足和稳定的原材料供应等优势,因此公司计划2014年及以后年度从关联方朗

福运本。可以标准立即从序代度。几定中间是自300分别的原本程度为,自30亿平月以20亿平度次入60亿分别原在在采取编码指置产品。 2.关联交易公允性及对上市公司的影响 交易价格按实际采购时的市场价格确定;该项交易是公允的,不会损害上市公司利益,不会影响公司的独立 性。公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

1.独立董事意见 1.独立董事意见 1.独立董事的该事项申前认可意见 蓝帆医疗股份有限公司第二届董事会第三次会议拟于2014年8月1日召开,审议《关于公司与山东阴晖石油 ≱有限公司关联交易的议案》。公司在召开董事会前已将本次关联交易事项通知了我们,并提供了相关资料和 亏了必要的沟通。 我们作为公司的独立董事,认真审核了上述交易的有关文件。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指 意见》、《上市公司治理集制》等法律法规和《公司章程》的有关规定,我们同意将上述议案提交董事会审议。 2.独立董事对该事项决委的独立意见; 公司及子公司在2014年下半年(2014年8月1日至2014年12月31日),预计关联交易金额不超过人民币10.000 元。关联交易的运价依据市场原则由交易双方协商确定,关联交易定价客观。公允,合理,实联交易决策和批准 "从上"从"从上"从"以来出"》《生能》之此等相同的。的相定"不在本指事公司及其他股东和益的情形。同

关联交易的运行。 关联交易的运价依据市场原则由交易双方协商确定关联交易定价客观、公允、合理关联交易决策和成分 等合法律。法规及《公司金程》、《关联交易决策制度》的规定,不存在损害公司及其他股东利益的情形。同 司与朗晔石化关联交易事项。 、、各查文件

1.%—加强中安省,一次被议及以。 2.《独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》; 3.《独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》; 4.第三届监事会第二次会议决议。 特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司 董事会 二〇一四年八月二日

## 证券代码:002382 证券简称:蓝帆医疗 公告编号:2014-052 蓝帆医疗股份有限公司关于召开 2014年第四次临时股东大会的通知

一、已月末以悉年1805 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年第四次临时股东大会。 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年第四次临时股东大会。 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

现场会议时间; 2014年8月20日14:00 网络投票时间; 2014年8月19日至2014年8月20日; (1)通过深圳庇券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年8月20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8月19日15;00至2014年8月20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://wtlp.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选系统行使表决权。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结。以第一次有效投票表决结果为推。
 5.出席对象:
 (1) 截至2014年8月15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。 (5) (本公司時間前9年9年6 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8月15日。

一、尝以申以事少。 (《关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的议案》; 2、《关于公司对山东朗晖石油化学有限公司提供关联担保的议案》; 3、《关于公司与山东朗晖石油化学有限公司关联交易的议案》; 4、《关于修改公公司是是一的议案》; 4、《天丁修以<公司早程>的以条》; 5、《关于制定<未来三年(2014—2016)股东回报规划>的议案》;

6、《关于修订<股东大会议事规则>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; 委托代理他儿席会议的,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8月20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 投票代码:362382 1. 投票代時: 362382 2. 投票简称: 施朝社票 3. 投票时间: 2014年8月20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"买人"。

总议案	以下所有议案	有议案 100.00	
议案1	案1 《关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的议案》		1.00
议案2	2 《关于公司对山东朗晖石油化学有限公司提供关联担保的议案》		2.00
议案3	《关于公司与山东朗晖石油化学有限公司关联交易的议案》		3.00
议案4	《关于修改<公司章程>的议案》		4.00
议案5	《关于制定<未来三年(2014-2016)股东回报规	制定<未来三年(2014-2016)股东回报规划>的议案》	
议案6	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》		6.00
(3)在"	'委托股数"项下填报表决意见,表决意见对应	2的申报股数如下:	
	表决意见类型	委托数量	
	同意	1股	
	E 14	417	

(4)对同一议室的投票只能由报一次,不能撤单

(4) / 河间一区条的投票卡能中放一心、小部瓶里。 (5) 不符合上述规定的投票申报无效、漆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8月19日下午15:00。结束时间为2014年8月20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)中国现分管理切别标准 登录网站thtp://wlp.cninfo.com.cn的"客码服务专区",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。 设置6-8山的服务密码。如甲頃成功,系统宏返凹一个4山级子的减活长速码。 (2)激活服务密码 股东通过深变所交易系统比照买人股票的方式,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 13:30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,可向梁则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://wifp.cninfo.com.cn/在规定时间内通过深交所互联网投

运录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"蓝帆医疗股份有限公司2014年第四次 ₹大会投票";

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。

临时股东大会按票";
(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证书签录;
(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,投资投票基件。
(三)网络投票其他注意事项 、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 之以汉宗归未。 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

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 二)会议费用:出席会议人员的交通、食宿费用自理。

· )会议联系人及联系方式:

六、各畜文件 1. 蓝帆医疗股份有限公司第三届董事会第三次会议决议。 2. 交易所要求的其他文件。 附:授权委托书 蓝帆医疗股份有限公司 董事会 二〇一四年八月二日

二〇一四年八月二日 授权委托书 先生(女士)代表本人。出席蓝帆医疗股份有限公司2014年第四次临时股东大会并代表本 所议安转期 关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的议案》 (关于公司对山东朗晖石油化学有限公司提供关联担保的议案)》 4 《关于修改<公司章程>的议案》 (大) 随时或家州公民体中规则为以来了 注:请在表决意见栏内相应地方旗上""。 委托人签名: 委托人特段数: 委托人殷兴账户; 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8月15日,我单位(个人)持有蓝帆医疗股份有限公司股票 股,拟参加公司2014年第四次临 及东大会。 出席人姓名: 股东帐户:

注:请拟参加股东大会的股东于2014年8月18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

证券代码:002382 证券简称:蓝帆医疗 公告编号:2014 - 047 蓝帆医疗股份有限公司

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。 着數夫達獨系地責任。 蓝帆医疗股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三次会议通知于2014年7月28日以电子邮件的 方式发出,会以于2014年8月1日在公司办公楼二楼第二会议定召开。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

公司宣体温事利能分清敌官强人为观席 1 资议。 尝以付台《公司法》和《公司草程》的有人规定。 尝以田刈义解女士主持。本次会议形成更广庆议:
1 审议并通过了《关于出售全资子公司1009般权暨关联交易的议案》
同意公司将从事构构建业多的全资子公司145的解军石油化学有限公司(以下简称"彻辉石化")1009般权 出售给山东蓝帆化工有限公司(以下简称"蓝帆化工")。 根据太信会计师事务所《转珠普通合伙》出具的太信 审字【2041第3~0040号审计报告。以2014年6月30日为审计基准日,即据在化经审计净资产为223155万元。以 审计的争资产为基准。经交易各方友好协商,确定本次交易的转让价格为人民币13,661万元(大写,尝万多仟陆佰 陆拾壹万元)。 表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票,关联董事刘文静、李振平、孙传志、吴强、王相武回避表决。本议

供连带责任担保,担保期限为自主合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日(2018年10月9日)后两年止。
表决结果,同意票4票,反对票0票,弃权票0票,关联董事刘文静,李振平,孙传志,吴强、王相武回避表决。本议案需提交股东大会审议。
详见《关于公司对山东阴畔石油化学有限公司提供关联担保的公告》,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》、日意公司及全货子公司在2014年下半年(2014年8月日至2014年12月31日)从关联方阴畔石化采购不超过12.500吨辆附脂产品。总金额不超过人民币10.000万元。表决结集、同意黑4票、反对票0票,弃权票0票、关联董事刘文静、李振平、孙传志、吴强、王相武回避表决。该议案需提交股东大会申议。
详见《关于公司与山东阴畔石油化学有限公司关联交易的公告》,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》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
4、审议并通过了《关于检查、公司专程》的《文》、《日本证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
4、审议并通过了《关于公司公司》、《证券报》、《证券记录》、《证券记录》、《证券记录》、《证券记录》、《证券记录》、《证券记录》、《证券记录》、《证券记录》、《证券记录》、《证券记录》、《证券记录》、《证券记》、《证券记》、《证券记录》、《证券记》、《证券

有限公司章程修正案》。 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以特别决议审议通过。

表决结果。同意需导票,反对票等,养权票等。该汉案需提交股东大会从特别决议审议通过。 修订百的公司章程》全文详见上前资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 5.审议并通过了《关于制定《未来三年(2014—2016)股东回根规划》的议案》 为完善和键全公司母学。持续、稳定的分红决策和监督相制、根据回报投资者。引导投资者树立长期投资和 理性投资理念。公司董事会根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发 (2012)对号)、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发 集文件、制度的规定,结合公司实际情况、同意公司制加公司《未来三年(2014—2016年)股东回报规划》,同时终 北实施《分红政策及未来三年(2012—2014)股东回报规划》。 表决结果、同意宗宗,反对宗宗,接次联宗,该汉案需提交股东大会审议。 《未来三年(2014—2016年)股东回报规划》全文刊载于2014年8月2日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.

。 6. 审议并通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 根据中国证监会最新修订的《上市公司股东大会规则》的要求,同意对《股东大会议事规则》部分条款进行

[。 表决结果:同意票9票.反对票0票.弃权票9票.流议案需提企股东大会审议。 修订后的《股东大会议事规则》全文刊载于2014年8月2日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 7.审议并通过了《关于召开2014年第四公陆时载东大会的议案》 同意公司于2014年8月20日4开2014年第四次临时载东大会。 表决结果:同意票9票.反对票票.弃权票9票。 内容详见《关于召开2014年第四次临时数东大会的通知》,具体刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券 线上资证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

蓝帆医疗股份有限公司董事会 二〇一四年八月二日

蓝帆医疗股份有限公司章程修正室 依据中国证监会《上市公司章程指引(2014年修订)》及《 益管指引第3号——上市公司现金分红】

第四十四条 公司召开股东大会的地点为:公司 第四十四条 公司召开股东大会的地点为,公司付 所在地。 股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公 股东大会将设填实物,从规则定以形以归为。公本 特较照有关规定,通过深则证券交易所交易系统和 规则证券信息有限公司上市公司股东大会网络快票。 他的公司股东提供网络形式的快票平台,为股东参与 发布大会超快便利。并将按网络投票系统服务机构的 是定及其他有关规定进行身份认证。股东通过上述力 参加股东大会的,视为出席。

时,对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应 经同特有的公司股份没有表决权,且该部分股份 不可兼有的公司股份没有表决权,且该部分股份 不扩入出原股东大会有表决权的股份总数。 公司董事会、独立董事和各合相关规定条件的股份 练可以公开在"集股东投票权"。在"集股东投票权应当向 被征集人名分拨露具体投票规则。在信息。禁止以有侵 就看管相有信的方式能集股东投票权。公司不得对征 集投票权能出最低特股比例限制。 下计入出职股东大会有表决权的股份总数。 董事会, 独立董事和符合相关规定条件的股东可 以征集股东投票权。 股东可以向其他股东公开征集其合法享有的股东 大会召集权 提案权, 裁杂权, 表决权等股东权利, 但不 导采取有偿或变相有偿方式进行征集。

第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前 1下,通过各种方式和途径,包括提供网络形式的投票 合等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供 3种,股东大会提供网络股劳力式的。应当安柱在深圳 4带交易用召开,且现场会议结束时间不得早 网络投票结束时间。 股东大会审议下列事项之一的,公司应当通过网 投票等方式为中小股东参加股东大会提供便利; (一)证券投行; 捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供例 |。股东大会提供网络投票方式的,应当安排在深圳证 交易所交易日召开,且现场会议结束时间不得早于

(一)证券发行;(二)重大资产重组;

股票等方式为中小股条参加股东大会提供便利; (一)证券受行; (二)重大资产重组; (三)股投涨励; (五)股报回购; (五)股报回股; (五)股报度票上市规则)规定应当据交股东大会 议的关联交易(不含日常关联交易)和对外担保(不 (六)股东以其特有的公司股份偿还其所欠该公司 业务。 (四)股份回购; 江根据(股票上市规则)规定应当提交股东大会 近议的关联交易,不含日常关联交易,和对外担保(不 对合并根表范围内的子公司的担保); (六)股东以其持有的公司股份偿还其所欠该公司 治债务;

(七)对公司有重大影响的附属企业到境外上市; (八)根据有关规定应当提交股东大会审议的自当 (八) 版语自子然处起一声"现义成果人云中以的自主 注计政策变更,会计估计变更; (九) 报以超过募集资金净额10%的闲置募集资金 片充流动资金; (十) 对社会公众股东利益有重大影响的其他事 政策变更、会计估计变更; (九)拟以超过募集资金净额10%的闲置募集资金

充流动资金; (十)对社会公众股东利益有重大影响的其他事 《 (十一)中国证监会、深圳证券交易所要求采取区 各投票等方式的其他事项。 《; (十一)中国证监会、深圳证券交易所要求采取网 提票等方式的其他事项。 第一百四十四条 监事会行使下列职权: (一)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核 第一百四十四条 监事会行使下列职权: (一)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核

(五)提议召开临时股东大会,在董事会不履行《公 引法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持

(五)提议召开临时股东大会,在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持 司法》规定的日本。一 股东大会。 (七)內股东大会提出提案: (七)依熙(公司法)第一百五十二条的规定,对董 事、高级管理人员提起诉讼: (八)专现公司经营情况异常,可以进行调查,必要 

> 第一百五十五条 公司的利润分配政策为: (一)利润分配原则 司利润分配可采用现金、股票、现金与股票相

或者法律、法规允许的其他方式,优先采用现金分约

周分配方式。 (三)公司实施现金分红应同时满足下列条件:

满足下列条件时,可进行现金分配, 「一)公司该年度実現的可分配利润(即公司弥补 (一)公司该年度実現的可分配利润(即公司弥补 「損、提取公积金后所余的税后利润)为正值;
 「一)审计机构对公司该年度的财务报告出具标准

 「の第四の時立せれた。
 「の第四の時立せれた。
 「の第四の第二十年。
 「の第四の第二十年。
 「の第二十年。
 「 

生(蔡集資金项目除外)。 重大投資計划或重大观金支出是指:公司未来十一个月内银对外投资、收购资产或者购买设备的累计 安出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%。 (四)观金分式分配股利,原则上每年度进及一次现金分生。公司董卓今以报据公司强行经及公司进行中期现金分纪。 公司成保持利润分配股份的金粮性和稳定性。 会需求状况提议公司进行中期现金分纪。 公司成保持利润分配股份的主教性和稳定性。在 "就是企分红条件时,每年以现金方式分配的利润应 东联于当年实现的可分配利润的10%。」是最近三个连续 会计年度内。公司以现金方式家计分配的利润。 发行工事实现的年均可分配利润的30%。 公司或保全均等公司等企业等公务等原处行业特点、发展阶 小班行对组。 (四)公司无重大投资计划或重大现金支出等事项 度生(蔡集资金项目除外)。 重大投资计划或重大现金支出是指:公司未来十二个月内积对外投资、收购资产或者购买设备的累计 上处方域,或超过公司最近一册经审计等产的30%。 公司以现金方式分配股利,原则上每年度进行之效。 公司以现金方式分配股利,原则上每年度进行之效。 公司边保持利润的无政策的连续性和稳定性,在 向足观会分组条件时,每年以现金方式分配的利润应 不低于当年实现的可分配利润的10%。且最近三个金缐 设计年度内、公司以现金方式了银份的利润应 不低于当年实现的年均可分配利润的10%。 公司根据其中间供分配到消流。公根金及根金流状 是一个企业或能现金分生比例和公司股本规模合理的 制据下为保持成本产等。与城市域特别或是不 是一个企业或规则。

业二年央地的年初可分配利润的30%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶 ,自身经营模式。盈利水平以及是否有重大资金支出 排等因素。区分下列情形、并按照公司章程规定的程 ,提出差界化的现金分红政策。 ,但一公方展阶段属成熟期且无重大资金支出安排 ,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占 网络标位为00%。 ,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占, 例最低应达到80%;2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排 ,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占

例最低应达到40%; 3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排 5,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占 (職) 方塚特較本丁塚-与北頭増長相遠应。可以米取 実験和方式達行利润分配。 公司利润分配的決策程序如下: (一)在公司实现盈利且符合利润分配条件的情况 「公司董事会战略委员会应结合公司章程的规定、盈 增信心、资金供给和需求信心制订利润分配方案。 (二)董事会可以现金分互具体方案的、应当认真 行死和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调 行死和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调 例最低应达到20%; 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排 1,可以按照顶现定处理。 (五)发放股票股利的条件

公司根据官计可供分配利润、公积金及现金流状 是、在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的 前提下,为保持极本扩张与业绩增长相适应,可以采取 及限股利式进行利润分配。 (六)决策超序和机制 1、在公司实现盈利且符合利润分配条件的情况, 公司董事金级路委员会应进台公司要租的规定,盈 同情况,资金供给和需求情况制订利润分配为案。 2、董事会审议现金分组具体方案时,应当认真研 就附近还公司服金分组的时代,资料和偿此的。则整 的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事应对利润 的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事应对利润 的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事应对利润 的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事应对利润 分配预案发表明确的独立意见。 (三)监事会应对董事会利润分配政策及决策程序

事会的审核意见。 (五)股东大会审议利润分配方案时,公司应当通 由话、电子邮件等多种渠道主动与股东特别是中小 东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和庇 视情况可安排网络投票等方式以方便社会公众股

权情况可安排网络投票等方式以方便社会公众股 条等与股东大会表法。 (六)公司股东大会对利润分配方案做出决议后。 了贯革争负重在股东大会召开后两个月内完成股利 或股份的就发事项; (1)公司应当严格执行本章程确定的现金分红政 度以及股东大会审议批准的现金分红其体方案。如根 度以及股东大会审议批准的现金分红其体的需要、确需调 度成者变更利分配政策和股东分红同根规划的。应 成成者变更利分配政策和股东分红同根规划的。应 以股东权益保护为出发点,调整后的利润分配政策不 当最后报生法律业相相的企业企业各来等和规定。在

建版程序法律法规、规范性文件及本章程的规定, "總勢利润分配放策的议案,由独立董事、监事会发表 8见,经公司董事会审议后提交公司股东大会批准,并 2出席股东大会的股东所持表块权的273以上通过。 公司对利润分配应进行充分如下信息按靠。 (一)公司应在定期报告中详细按露利润分配方缘 1别是现金分组改管的制定及执行情况,如对现金分 政策进行调整或变更的,详细说明调整或变更的多 种程序是否合规和透明。 

使情况可以非网络权豪寺力入以方使任营公从权从李 長股东大会及大。 6、公司股东大会对利润分配方案做出决议后、公 最低,就是一个人员会的一个人员会的一个人员会 现份的的报发事项; 7、公司应当严格执行本章程确定的现金分红政策 以及股东大会可以犯推的现金分红具体方案。如根据 生产经营情况、投资规划和长期发展的需要。确需调整 "本学者"和《公司》等。 方案或者按低于本章程规定的现金分红比例进行利润 分配的,应当在定期报告中披露不分配或者按低于本章程规定的现金分红比例进行分配的原因、未用于分 分配利润留存公司的用途,独立董事应就此为

2、公司当年盈利,董事会未制定现金利润分配

}配预案发表明确的独立意见。独立董事可以征集 \股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会

X。 3.监事会应对董事会利润分配政策及决策程序进行监督,发表专项说明和意见。 4. 董事会审议通过利润分配方案后报股东大会审义推进、公营董事会决议时应同时披露独立董事和监事各的审核意见。 5.股东大会审议利润分配方案时,公司应当通过 让话。也手能件等多种渠道主动与股东特别是中小股 让话。也手能件等多种渠道主动与股东特别是中小股

情况可安排网络投票等方式以方便社会公众股东参

k或者按低于本章程规定的现金分红比例进行利润5 l的,应当在定期报告中披露不分配或者按低于本面

(1)在股权转让协议规定的协议生效条件全部软特确定后、按照下途约定履行交行义务、包括他不限于: ②乙方应当按照协议分应支付股权转让价款; ②在全部满足"乙方自协议生效之日起30日内支付股权转让价款的60%"、"乙方干协议生效后30日内代为 支付截至协议生效日即解石化应付申方其他应付抢金额的60%"以及"甲方为即第石化提供的关联方担保获得 甲方有权机构审议通过,且乙方为甲方对朗解石化的对外担保签署担保函提供区担保"等约定之日起15个工作 日内(以最后完成日分推,用方表成目标放权工商变更登记于统。 (2)自目标级权工商变更登记完成之口起。乙方享有与目标股权相关的一切权利。权益和利益。承担目标股 权的风险及其相关的一切责任和义务。 (3)如目标股权方值交易方应取得或完成相关政府主管部门或第三方的批准、同意、许可、确认、豁免、过户 或变更登记手续,甲方应尽协取得或完成该等手续。