

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
非标准审计意见提示
 适用 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
 适用 不适用
是否以公积金转增股本
 是 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以2015年12月31日的公司总股本247,200,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.00元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
 适用 不适用
公司简称

股票简称	蓝帆医疗	股票代码	002382
股票上市交易所	深圳证券交易所		
股票上市和联系方式	深圳证券交易所	董事会秘书	证券事务代表
姓名	韩邦友	赵敏	
办公地址	山东省淄博市临淄区檀香街一道路48号	山东省淄博市临淄区檀香街一道路48号	
传真	0533-7871018	0533-7871018	
电话	0533-7871008	0533-7871008	
电子信箱	hsy966@sohu.com	lanfanzhongqin@163.com	

二、报告期主要业务或产品简介
(一)报告期内公司的主要业务是健康防护手套的生产和销售,健康防护手套主要包括一次性医用手套、家用手套、儿童手套、护袜手套等,主要用于医疗卫生和防护,食品加工、电子行业等。
报告期内,公司业绩的主要驱动因素是:1、原材料价格处于低位,导致生产成本降低;2、通过自主研发,大幅提升了自动化和智能化水平,提升了运营效率和盈利水平;3、2014年剥离了山东明顺石油化学有限公司100%股权,该项目去年亏损;4、人民币贬值,增加了公司产品人民币折算价,从而提升了产品的毛利率水平。
(二)报告期内,公司的经营环境未发生重大变化。
报告期内,公司所属的行业是PVC手套的生产和制造业,该行业目前处于成熟期,目前没有替代产品,年增长率维持8-10%,未来的竞争和主要集中在各个细分品种之间的彼此较量。
公司目前处于行业的龙头地位,产能和市场份额均为全球第一,拥有一定的对下游的定价权和对上游的议价能力;且公司通过自主研发,实现了整个生产过程的自动化和智能化,未来公司将致力于打造无人化的工厂。
三、主要会计数据和财务指标
13.近三年主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正而追溯调整或重述以前年度会计数据
 是 否

	单位:人民币元			
	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	1,508,987,686.94	1,535,087,448.13	-1.70%	1,335,188,019.69
归属于上市公司股东的净利润	170,211,819.24	61,701,264.09	175.86%	46,974,236.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	166,468,332.02	56,074,437.68	196.87%	21,560,601.39
经营活动产生的现金流量净额	261,299,378.36	150,958,634.43	73.09%	133,891,563.31
基本每股收益(元/股)	0.70	0.26	169.23%	0.20
稀释每股收益(元/股)	0.70	0.26	169.23%	0.20
加权平均净资产收益率	15.24%	6.11%	9.13%	4.84%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	1,497,260,917.62	1,603,077,542.03	-6.67%	1,930,028,239.34
归属于上市公司股东的净资产	1,182,654,991.02	1,042,612,193.50	13.43%	984,338,373.20

2、分季度主要会计数据
单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	367,395,176.01	388,140,188.83	375,325,094.58	378,124,227.52
归属于上市公司股东的净利润	40,716,306.10	41,386,519.44	58,225,656.74	29,885,396.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	39,743,102.23	40,978,847.76	57,995,273.43	27,551,036.60
经营活动产生的现金流量净额	49,090,266.18	102,788,757.81	-17,613,911.22	127,114,265.99

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
 是 否

四、股本及股东情况
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股

报告期末普通股股东总数	19,974	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	19,038	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名普通股股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	数量	
蓝帆集团有限公司	境内非国有法人	50.97%	126,000,000		质押状态	31,000,000	
华研投资有限公司	境外法人	12.17%	30,904,000				
刘文静	境内自然人	0.68%	1,670,000	1,472,500			
金耀祥	境内自然人	0.67%	1,667,024	1,412,768			
中国银行股份有限公司	其他	0.58%	1,430,890				
中国银行股份有限公司-华夏基金高端精选股票型证券投资基金	其他	0.43%	1,062,849				
博睿	境内自然人	0.28%	692,892				
博睿	境内自然人	0.28%	680,000	672,500			
博睿	境内自然人	0.20%	500,027				

1、公司第一大股东蓝帆集团与其他股东不存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动关系;与第二大股东华研公司、华研公司持股5%以上的股东、第四大股东李平先生是蓝帆集团的实际控制人、董事长和总经理,上述大股东刘文静女士是蓝帆集团的董事,第九大股东傅志生先生是蓝帆集团的董事,除此之外,其他前10名股东的持股不存在关联关系。2、公司和其他股东之间不存在关联关系(上市公司股东持股变动信息披露管理办法)规定的一致行动人的关系。
3、公司与蓝帆集团和其他股东通过中国证券登记结算有限责任公司开户交易均持证券账户,持有公司股票799,865股,实际合计持有公司股票799,865股。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
 适用 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



五、管理层讨论与分析
13.报告期经营情况简介
(1)实现营业收入150,898.47万元,同比下降1.70%;营业成本为111,751.68,同比下降13.72%。
(2)营业税金及附加为615.73万元,同比增长26.76%。
(3)销售费用为5,328.49万元,同比下降5.53%;管理费用为11,307.19万元,同比增长25.03%;财务费用为-2,478.67万元,同比下降258.29%。财务费用下降主要系报告期内人民币对美元贬值增值汇兑收益及利息支出减少所致。
(4)研发投入为1,849.41万元,同比下降14.04%。
(5)经营活动产生的现金流量净额为26,129.94万元,较上年同期增长73.09%,主要系原材料价格下降和上期回笼货币化导致报告期采购商品支付现金减少所致;投资活动产生的现金流量

净额为-1,546.68万元,较上年同期增长81.89%,主要系本期投资支付的现金较上期减少所致;筹资活动产生的现金流量净额为-24,083.93万元,较上年同期降低393.15%,主要系本期偿还银行债务及股利分配增加所致。
2.报告期主要业务或产品是否存在重大变化
 是 否
3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
 适用 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
健康防护手套	1,488,227,735.98	223,983,470.39	26.31%	1.31%	243.68%	9.55%

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
 是 否
5.报告期营业外收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
 适用 不适用
6.面临暂停上市和终止上市情况
 适用 不适用
7.涉及财务报告的相关事项
1.与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
 适用 不适用
2.报告期内无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
3.报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
 适用 不适用
4.报告期内无重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
 适用 不适用
5.与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
 适用 不适用
6.董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
 适用 不适用
7.2016年1-3月经营业绩的预计
 适用 不适用

蓝帆医疗股份有限公司
法定代表人:刘文静
二〇一六年四月十三日

蓝帆医疗股份有限公司
董事会
二〇一六年四月十四日

蓝帆医疗股份有限公司
关于召开2015年年度股东大会的通知

证券代码:002382 证券简称:蓝帆医疗 公告编号:2016-014

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。

蓝帆医疗股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议于2016年4月2日以电子邮件方式送达的方式发出通知,于2016年4月13日以现场方式召开。本次会议应参加董事9人,实际参加董事9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《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
本次会议形成如下决议:
1.审议并通过了《2015年度董事会报告》
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
2015年度董事会工作报告内容详见本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2015年度董事会工作报告》的“第四节 管理层讨论与分析”章节。该报告需提交公司2015年度股东大会审议。
2.审议并通过了《2015年度利润分配及公积金转增股本的议案》
经会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2015年度公司实现的归属于上市公司股东的净利润为170,211,819.24元,加上年初未分配利润274,703,665.13元,减当年计提盈余公积5,862,647.79元,减当年利润分配49,440,000.00元,本年度实际可供股东分配利润为389,612,836.58元。截至2015年12月31日,公司资本公积余额为593,238,363.10元。
公司以2015年12月31日的总股本247,200,000股为基数,按每10股派发现金股利人民币4.00元(含税),共计98,880,000元;本年度进行资本公积转增股本,以现有总股本247,200,000股为基数,按每10股转增10股,合计转增股本247,200,000股。经上述分配后,公司总股本变更为494,400,000股,剩余未分配利润结转下一年度。
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
该议案需提交公司2015年度股东大会审议。
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)。
3.审议并通过了《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》
同意公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构,对公司及子公司进行审计。相关费用根据审计时的市场标准确定。
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
该议案需提交公司2015年度股东大会审议。
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《关于召开2015年度股东大会的通知》,具体内容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)。
三、备查文件
1.公司第三届董事会第十九次会议决议;
2.独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见;
3.深圳证券交易所要求的其他文件。

蓝帆医疗股份有限公司
董事会
二〇一六年四月十四日

蓝帆医疗股份有限公司
关于召开2015年年度股东大会的通知

证券代码:002382 证券简称:蓝帆医疗 公告编号:2016-014

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。

蓝帆医疗股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议于2016年4月2日以电子邮件方式送达的方式发出通知,于2016年4月13日以现场方式召开。本次会议应参加董事9人,实际参加董事9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《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
本次会议形成如下决议:
1.审议并通过了《2015年度董事会报告》
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
2015年度董事会工作报告内容详见本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2015年度董事会工作报告》的“第四节 管理层讨论与分析”章节。该报告需提交公司2015年度股东大会审议。
2.审议并通过了《2015年度利润分配及公积金转增股本的议案》
经会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2015年度公司实现的归属于上市公司股东的净利润为170,211,819.24元,加上年初未分配利润274,703,665.13元,减当年计提盈余公积5,862,647.79元,减当年利润分配49,440,000.00元,本年度实际可供股东分配利润为389,612,836.58元。截至2015年12月31日,公司资本公积余额为593,238,363.10元。
公司以2015年12月31日的总股本247,200,000股为基数,按每10股派发现金股利人民币4.00元(含税),共计98,880,000元;本年度进行资本公积转增股本,以现有总股本247,200,000股为基数,按每10股转增10股,合计转增股本247,200,000股。经上述分配后,公司总股本变更为494,400,000股,剩余未分配利润结转下一年度。
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
该议案需提交公司2015年度股东大会审议。
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)。
3.审议并通过了《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》
同意公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构,对公司及子公司进行审计。相关费用根据审计时的市场标准确定。
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
该议案需提交公司2015年度股东大会审议。
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《关于召开2015年度股东大会的通知》,具体内容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)。
三、备查文件
1.公司第三届董事会第十九次会议决议;
2.独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见;
3.深圳证券交易所要求的其他文件。

蓝帆医疗股份有限公司
董事会
二〇一六年四月十四日

蓝帆医疗股份有限公司
关于召开2015年年度股东大会的通知

证券代码:002382 证券简称:蓝帆医疗 公告编号:2016-014

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。

蓝帆医疗股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议于2016年4月2日以电子邮件方式送达的方式发出通知,于2016年4月13日以现场方式召开。本次会议应参加董事9人,实际参加董事9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《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
本次会议形成如下决议:
1.审议并通过了《2015年度董事会报告》
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
2015年度董事会工作报告内容详见本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2015年度董事会工作报告》的“第四节 管理层讨论与分析”章节。该报告需提交公司2015年度股东大会审议。
2.审议并通过了《2015年度利润分配及公积金转增股本的议案》
经会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2015年度公司实现的归属于上市公司股东的净利润为170,211,819.24元,加上年初未分配利润274,703,665.13元,减当年计提盈余公积5,862,647.79元,减当年利润分配49,440,000.00元,本年度实际可供股东分配利润为389,612,836.58元。截至2015年12月31日,公司资本公积余额为593,238,363.10元。
公司以2015年12月31日的总股本247,200,000股为基数,按每10股派发现金股利人民币4.00元(含税),共计98,880,000元;本年度进行资本公积转增股本,以现有总股本247,200,000股为基数,按每10股转增10股,合计转增股本247,200,000股。经上述分配后,公司总股本变更为494,400,000股,剩余未分配利润结转下一年度。
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
该议案需提交公司2015年度股东大会审议。
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)。
3.审议并通过了《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》
同意公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构,对公司及子公司进行审计。相关费用根据审计时的市场标准确定。
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
该议案需提交公司2015年度股东大会审议。
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《关于召开2015年度股东大会的通知》,具体内容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)。
三、备查文件
1.公司第三届董事会第十九次会议决议;
2.独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见;
3.深圳证券交易所要求的其他文件。

蓝帆医疗股份有限公司
董事会
二〇一六年四月十四日

蓝帆医疗股份有限公司
关于召开2015年年度股东大会的通知

证券代码:002382 证券简称:蓝帆医疗 公告编号:2016-014

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。

蓝帆医疗股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议于2016年4月2日以电子邮件方式送达的方式发出通知,于2016年4月13日以现场方式召开。本次会议应参加董事9人,实际参加董事9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《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
本次会议形成如下决议:
1.审议并通过了《2015年度董事会报告》
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
2015年度董事会工作报告内容详见本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2015年度董事会工作报告》的“第四节 管理层讨论与分析”章节。该报告需提交公司2015年度股东大会审议。
2.审议并通过了《2015年度利润分配及公积金转增股本的议案》
经会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2015年度公司实现的归属于上市公司股东的净利润为170,211,819.24元,加上年初未分配利润274,703,665.13元,减当年计提盈余公积5,862,647.79元,减当年利润分配49,440,000.00元,本年度实际可供股东分配利润为389,612,836.58元。截至2015年12月31日,公司资本公积余额为593,238,363.10元。
公司以2015年12月31日的总股本247,200,000股为基数,按每10股派发现金股利人民币4.00元(含税),共计98,880,000元;本年度进行资本公积转增股本,以现有总股本247,200,000股为基数,按每10股转增10股,合计转增股本247,200,000股。经上述分配后,公司总股本变更为494,400,000股,剩余未分配利润结转下一年度。
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
该议案需提交公司2015年度股东大会审议。
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)。
3.审议并通过了《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》
同意公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构,对公司及子公司进行审计。相关费用根据审计时的市场标准确定。
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
该议案需提交公司2015年度股东大会审议。
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《关于召开2015年度股东大会的通知》,具体内容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)。
三、备查文件
1.公司第三届董事会第十九次会议决议;
2.独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见;
3.深圳证券交易所要求的其他文件。

蓝帆医疗股份有限公司
董事会
二〇一六年四月十四日

蓝帆医疗股份有限公司
关于召开2015年年度股东大会的通知

证券代码:002382 证券简称:蓝帆医疗 公告编号:2016-014

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。

蓝帆医疗股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议于2016年4月2日以电子邮件方式送达的方式发出通知,于2016年4月13日以现场方式召开。本次会议应参加董事9人,实际参加董事9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《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
本次会议形成如下决议:
1.审议并通过了《2015年度董事会报告》
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
2015年度董事会工作报告内容详见本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2015年度董事会工作报告》的“第四节 管理层讨论与分析”章节。该报告需提交公司2015年度股东大会审议。
2.审议并通过了《2015年度利润分配及公积金转增股本的议案》
经会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2015年度公司实现的归属于上市公司股东的净利润为170,211,819.24元,加上年初未分配利润274,703,665.13元,减当年计提盈余公积5,862,647.79元,减当年利润分配49,440,000.00元,本年度实际可供股东分配利润为389,612,836.58元。截至2015年12月31日,公司资本公积余额为593,238,363.10元。
公司以2015年12月31日的总股本247,200,000股为基数,按每10股派发现金股利人民币4.00元(含税),共计98,880,000元;本年度进行资本公积转增股本,以现有总股本247,200,000股为基数,按每10股转增10股,合计转增股本247,200,000股。经上述分配后,公司总股本变更为494,400,000股,剩余未分配利润结转下一年度。
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
该议案需提交公司2015年度股东大会审议。
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)。
3.审议并通过了《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》
同意公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构,对公司及子公司进行审计。相关费用根据审计时的市场标准确定。
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
该议案需提交公司2015年度股东大会审议。
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《关于召开2015年度股东大会的通知》,具体内容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)。
三、备查文件
1.公司第三届董事会第十九次会议决议;
2.独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见;
3.深圳证券交易所要求的其他文件。

蓝帆医疗股份有限公司
董事会
二〇一六年四月十四日

蓝帆医疗股份有限公司
关于召开2015年年度股东大会的通知

证券代码:002382 证券简称:蓝帆医疗 公告编号:2016-014

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。

蓝帆医疗股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议于2016年4月2日以电子邮件方式送达的方式发出通知,于2016年4月13日以现场方式召开。本次会议应参加董事9人,实际参加董事9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《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
本次会议形成如下决议:
1.审议并通过了《2015年度董事会报告》
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
2015年度董事会工作报告内容详见本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2015年度董事会工作报告》的“第四节 管理层讨论与分析”章节。该报告需提交公司2015年度股东大会审议。
2.审议并通过了《2015年度利润分配及公积金转增股本的议案》
经会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2015年度公司实现的归属于上市公司股东的净利润为170,211,819.24元,加上年初未分配利润274,703,665.13元,减当年计提盈余公积5,862,647.79元,减当年利润分配49,440,000.00元,本年度实际可供股东分配利润为389,612,836.58元。截至2015年12月31日,公司资本公积余额为593,238,363.10元。
公司以2015年12月31日的总股本247,200,000股为基数,按每10股派发现金股利人民币4.00元(含税),共计98,880,000元;本年度进行资本公积转增股本,以现有总股本247,200,000股为基数,按每10股转增10股,合计转增股本247,200,000股。经上述分配后,公司总股本变更为494,400,000股,剩余未分配利润结转下一年度。
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
该议案需提交公司2015年度股东大会审议。
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)。
3.审议并通过了《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》
同意公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构,对公司及子公司进行审计。相关费用根据审计时的市场标准确定。
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
该议案需提交公司2015年度股东大会审议。
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《关于召开2015年度股东大会的通知》,具体内容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)。
三、备查文件
1.公司第三届董事会第十九次会议决议;
2.独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见;
3.深圳证券交易所要求的其他文件。

蓝帆医疗股份有限公司
董事会
二〇一六年四月十四日

蓝帆医疗股份有限公司
关于召开2015年年度股东大会的通知

证券代码:002382 证券简称:蓝帆医疗 公告编号:2016-014

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。

蓝帆医疗股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议于2016年4月2日以电子邮件方式送达的方式发出通知,于2016年4月13日以现场方式召开。本次会议应参加董事9人,实际参加董事9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《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
本次会议形成如下决议:
1.审议并通过了《2015年度董事会报告》
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
2015年度董事会工作报告内容详见本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2015年度董事会工作报告》的“第四节 管理层讨论与分析”章节。该报告需提交公司2015年度股东大会审议。
2.审议并通过了《2015年度利润分配及公积金转增股本的议案》
经会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2015年度公司实现的归属于上市公司股东的净利润为170,211,819.24元,加上年初未分配利润274,703,665.13元,减当年计提盈余公积5,862,647.79元,减当年利润分配49,440,000.00元,本年度实际可供股东分配利润为389,612,836.58元。截至2015年12月31日,公司资本公积余额为593,238,363.10元。
公司以2015年12月31日的总股本247,200,000股为基数,按每10股派发现金股利人民币4.00元(含税),共计98,880,000元;本年度进行资本公积转增股本,以现有总股本247,200,000股为基数,按每10股转增10股,合计转增股本247,200,000股。经上述分配后,公司总股本变更为494,400,000股,剩余未分配利润结转下一年度。
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
该议案需提交公司2015年度股东大会审议。
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)。
3.审议并通过了《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》
同意公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构,对公司及子公司进行审计。相关费用根据审计时的市场标准确定。
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
该议案需提交公司2015年度股东大会审议。
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《关于召开2015年度股东大会的通知》,具体内容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)。
三、备查文件
1.公司第三届董事会第十九次会议决议;
2.独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见;
3.深圳证券交易所要求的其他文件。

蓝帆医疗股份有限公司
董事会
二〇一六年四月十四日