

蓝帆医疗股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

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 日以电子邮件或专人送达的方式发出通知，于 2016 年 4 月 13 日以现场表决方式召开。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与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2015 年年度报告》中的“第四节 管理层讨论与分析”章节。该报告需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

公司现任独立董事宿玉海先生、申子瑜先生、赵耀先生向董事会提交了《2015 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2015 年年度股东大会上述职，具体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>）。

2、审议并通过了《2015 年年度报告及摘要》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。该报告需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

《2015 年年度报告摘要》详见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>）；《2015 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、审议并通过了《关于公司 2015 年度利润分配及公积金转增股本的预案》

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度公司实现的归属于上市公司

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，公司资本公积金余额为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，拟按每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，拟向全体股东每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，剩余的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《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》

同意公司聘请大信会计师事务所（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点的市场行情确定。

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>）。

5、审议并通过了《2015 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《2015 年度内部控制自我评价报告》全文及公司独立董事对该事项发表的独立意见详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>）。

6、审议并通过了《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》

同意公司于 2016 年 5 月 6 日召开 2015 年年度股东大会。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见《关于召开 2015 年年度股东大会的通知》，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>）。

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。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司

董事会

二〇一六年四月十四日