

蓝帆医疗股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成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。

一、监事会会议召开情况

蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“蓝帆医疗”、“公司”或“本公司”）第三届监事会第十六次会议通知于 2016 年 5 月 25 日以电子邮件的方式发出，会议于 2016 年 5 月 30 日在蓝帆医疗办公中心第二会议室召开。应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由徐新荣先生主持。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：公司原激励对象刘卉因已离职不符合激励条件，公司监事会同意董事会根据公司股权激励计划的相关规定，对刘卉已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，回购限制性股票数量合计为 4.5 万股，回购价格为 5.525 元/股。董事会本次关于回购注销部分股票期权与限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见 2016 年 5 月 31 日刊登于公司指定信息披露媒体《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>）上的《关于回购注销部分已获授但尚未解锁限制性股票的公告》。

2、审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

公司因实施 2015 年度权益分派和部分限制性股票回购注销事项，需要对《公司章程》进行修改，主要修改内容如下：

原公司章程条款	修订后的公司章程条款
第六条 公司注册资本为人民币 24720 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 49435.5 万元。
第十九条 公司股份总数为 24720 万股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 49435.5 万股，均为普通股。

除上述修改外，其余内容不变。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该事项需要提交股东大会审议。

修改后的《公司章程》全文刊载于 2016 年 5 月 31 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、审议并通过了《关于增加委托理财额度的议案》

2016 年度，在已审议的委托理财额度基础上，公司及全资子公司拟增加不超过 2 亿元人民币自有资金进行委托理财。

若上述额度增加后，公司及全资子公司 2016 年度委托理财额度将为 4 亿元人民币（包括 2015 年 12 月 10 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过《关于公司及全资子公司 2016 年度购买理财产品的议案》中的 2 亿元额度），在 4 亿元额度内，资金可以循环使用。上述额度超过 2015 年度经审计净资产的 30%，根据公司《委托理财管理制度》，该议案需要提交股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议并通过了《关于制定〈未来三年（2016-2018）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，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]37 号）、《上市公司监管

指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）及《公司章程》等法律、文件、制度的规定，结合公司实际情况，同意公司制订公司《未来三年（2016-2018）股东回报规划》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案需提交股东大会审议。

《未来三年（2016-2018）股东回报规划》全文刊载于 2016 年 5 月 31 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

公司第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司

监事会

二〇一六年五月三十一日