

证券代码：000711

证券简称：京蓝科技

公告编号：2015-011

黑龙江京蓝科技股份有限公司

第七届董事会第二十五次会议决议公告

（通讯表决）

特别提示

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

黑龙江京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议通知于 2015 年 1 月 29 日以邮件的方式发出，于 2015 年 2 月 3 日 14:00 在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应到董事 7 名，实到董事 7 名，符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江京蓝科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由肖志辉先生主持，经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，形成如下决议：

《关于投资设立子公司的议案》

为拓展公司业务，依据公司战略发展规划，公司拟以自有资金 5000 万元人民币投资设立京蓝有道创业投资有限公司，经营范围：投资管理；资产管理；投资咨询；项目投资。投资完成后，公司持有该公司 100% 的股权。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

黑龙江京蓝科技股份有限公司董事会

二〇一五年二月四日