

证券代码：000711

证券简称：京蓝科技

公告编号：2015-015

黑龙江京蓝科技股份有限公司

第七届董事会第二十六次会议决议公告

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”)第七届董事会第二十六次会议通知于2015年2月28日以邮件的方式发出，于2015年3月9日10:00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：

(一)《关于执行新会计准则并变更会计政策的议案》

董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的企业会计准则等具体准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形；同意公司本次会计政策的变更。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(二)《2014年董事会工作报告》(内容详见公司2014年年度报告第四节“董事会报告”)

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(三)《公司内部控制自我评价报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(四)《总经理2014年工作总结2015年工作计划》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(五)《公司2014年度财务决算报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）《公司 2014 年度利润分配的预案》

经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014 年度实现净利润-72,031,131.19 元。2014 年母公司实现净利润 21,899,233.44 元，加上以前年度未分配利润 78,449,019.82 元，截止 2014 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 100,348,253.26 元，资本公积为 15,074,224.62 元。

根据《公司章程》及相关规定，结合公司的实际情况，经本次董事会议研究决定，公司 2014 年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事同意上述预案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）《黑龙江京蓝科技股份有限公司 2014 年度报告》全文及正文

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）《关于提请召开公司二零一四年年度股东大会的议案》

根据《公司章程》等有关规定，对于上述需要股东大会审议的事项，提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
- 2、经独立董事签字的独立意见。

黑龙江京蓝科技股份有限公司董事会

二〇一五年三月十日