

证券代码：000711

证券简称：*ST 京蓝

公告编号：2015-028

黑龙江京蓝科技股份有限公司

第七届董事会第二十七次会议决议公告

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”)第七届董事会第二十七次会议通知于2015年4月17日以邮件的方式发出，于2015年4月24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

(一)《黑龙江京蓝科技股份有限公司2015年第一季度报告》全文及正文
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(二)《关于公司对外投资的议案》

公司拟通过全资子公司——京蓝有道创业投资有限公司，与北京永盛建业投资有限公司共同出资设立京蓝能技术有限公司。

新公司注册资本为5000万元人民币，其中京蓝有道投资2550万元人民币，持有该公司51%的股份，主要从事工业自动化、信息化集成及服务。

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

二〇一五年四月二十八日