

证券代码：000711

证券简称：*ST 京蓝

公告编号：2015-032

黑龙江京蓝科技股份有限公司

第七届董事会第二十八次会议决议公告

（现场及通讯）

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”)第七届董事会第二十八次会议通知于 2015 年 5 月 5 日以邮件的方式发出，于 2015 年 5 月 6 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

《关于公司向廊坊银行固安支行申请委托贷款的议案》

为满足公司日常经营的资金需求，公司拟向廊坊银行固安支行申请委托贷款。贷款额度不超过 1.2 亿元人民币，期限半年，借贷双方同意后，可以提前还款或延期。

此次贷款不存在关联交易。

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

二〇一五年五月七日