

证券代码：000711

证券简称：*ST 京蓝

公告编号：2015-037

黑龙江京蓝科技股份有限公司

第七届董事会第二十九次会议决议公告

(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”)第七届董事会第二十九次会议通知于 2015 年 6 月 3 日以邮件的方式发出，于 2015 年 6 月 4 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：

根据生产经营需要，本公司拟对全资子公司广州天穗达投资有限公司(以下简称“天穗达投资”)实施增资扩股，具体情况如下：

天穗达投资注册资本为 1000 万元，本次拟将该公司注册资本增加至 2000 万元，由本公司以自有的位于广州市天河区林和中路 156 号 5 楼整层的房产(以下称“广州天誉花园”)作为出资。截至 2015 年 5 月 31 日，广州天誉花园的预估值为 1.06 亿元(最终以资产评估机构出具的资产评估报告确定的评估值为准)，其中 1000 万元计入注册资本，剩余部分计入资本公积。本次增资扩股完成后，天穗达投资注册资本变更为 2000 万元。

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

二〇一五年六月六日