

证券代码：000711

证券简称：*ST 京蓝

公告编号：2015-052

黑龙江京蓝科技股份有限公司

第七届董事会第三十一次会议决议公告

（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”)第七届董事会第三十一次会议通知于2015年6月29日以邮件的方式发出，于2015年6月30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：

《关于公司筹划重大事项的议案》

公司与交易对方达成的初步意向，同意公司筹划重大事项，公司董事会将在相关工作完成后召开会议审议本次重大事项相关议案。在公司股票停牌期间，公司将按照相关规定至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

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

二〇一五年七月一日