

证券代码：000711

证券简称：\*ST 京蓝

公告编号：2015-074

## 黑龙江京蓝科技股份有限公司

### 第七届董事会第三十三次会议决议公告

(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”)第七届董事会第三十三次会议通知于 2015 年 9 月 6 日以邮件的方式发出，于 2015 年 9 月 7 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、《关于公司向大股东申请借款的议案》

1、为满足公司日常经营的资金需求，公司向公司第一大股东京蓝控股有限公司申请免息借款额度 5000 万元人民币，借款期限 6 个月，借贷双方同意后，可以提前还款或延期。

表决结果：6 票同意，关联董事郭绍全回避，0 票反对，0 票弃权。

2、为满足公司日常经营的资金需求，公司向公司第二大股东天伦控股有限公司申请免息借款额度 15000 万元人民币，借款期限 6 个月，借贷双方同意后，可以提前还款或延期。

表决结果：6 票同意，关联董事赵润涛回避，0 票反对，0 票弃权。

公司向公司第二大股东天伦控股有限公司申请免息借款事项需提交股东大会审议。

##### 二、《关于公司担保事项的议案》

公司控股子公司——广州市润龙投资有限公司获得平安银行人民币 4 亿元的贷款，期限 1 年。公司为本次贷款提供连带责任担保，担保额度为 2 亿元；天誉花园提供抵押担保。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

### 三、《关于提请召开临时股东大会的议案》

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，提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。

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董事事前审核意见、独立董事意见。

黑龙江京蓝科技股份有限公司董事会

二〇一五年九月九日