

黑龙江京蓝科技股份有限公司

2015 年第三次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

- 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

- 1、现场召开时间：2015 年 11 月 6 日
- 2、网络投票时间：2015 年 11 月 5 日至 2015 年 11 月 6 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 11 月 6 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2015 年 11 月 5 日 15：00 至 2015 年 11 月 6 日 15：00 期间的任意时间。

- 3、现场会议召开地点：公司会议室
- 4、召开方式：以现场投票与网络投票相结合方式召开
- 5、召集人：公司董事会
- 6、主持人：董事长肖志辉先生
- 7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

参加本次股东大会表决的股东情况如下：

公司有表决权股份总数	160898400
出席本次会议的股东及授权代表人数	267
所持有表决权的股份总数（股）	44744044
占公司有表决权股份总数的比例（%）	27.8089%
其中：	
出席现场会议的股东及授权代表人数	3
所持有表决权的股份总数（股）	30163700
占公司有表决权股份总数的比例（%）	18.7470%
通过网络投票出席会议的股东人数	264

所持有表决权的股份总数（股）	14580344
占公司有表决权股份总数的比例（%）	9.0618%

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，本次会议作出的决议合法有效。

二、议案审议表决情况

议案 1.00 《关于公司符合重大资产重组条件的议案》

表决结果：						
出席表决权股份数（股）	44744044					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
现场投票结果	30163700	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	14489844	99.3793%	83500	0.5727%	7000	0.0480%
累计投票结果	44653544	99.7977%	83500	0.1866%	7000	0.0156%
其中：						
中小投资者投票股份（股）	14744044					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
中小投资者投票结果	14653544	99.3862%	83500	0.5663%	7000	0.0475%
是否通过	是					

议案 2.00 《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》

表决结果：						
出席表决权股份数（股）	44744044					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
现场投票结果	30163700	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	14489844	99.3793%	83500	0.5727%	7000	0.0480%
累计投票结果	44653544	99.7977%	83500	0.1866%	7000	0.0156%
其中：						
中小投资者投票股份（股）	14744044					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
中小投资者投票结果	14653544	99.3862%	83500	0.5663%	7000	0.0475%
是否通过	是					

议案 3.00 《关于本次重大资产出售构成关联交易的议案》

表决结果：						
出席表决权股份数（股）	44744044					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
现场投票结果	30163700	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	14489844	99.3793%	83500	0.5727%	7000	0.0480%
累计投票结果	44653544	99.7977%	83500	0.1866%	7000	0.0156%

其中：						
中小投资者投票股份（股）	14744044					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
中小投资者投票结果	14653544	99.3862%	83500	0.5663%	7000	0.0475%
是否通过	是					

议案 4.01 标的资产、交易价格、对价支付

表决结果：						
出席表决权股份数（股）	44744044					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
现场投票结果	30163700	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	14489844	99.3793%	83500	0.5727%	7000	0.0480%
累计投票结果	44653544	99.7977%	83500	0.1866%	7000	0.0156%
其中：						
中小投资者投票股份（股）	14744044					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
中小投资者投票结果	14653544	99.3862%	83500	0.5663%	7000	0.0475%
是否通过	是					

议案 4.02 标的资产的交割

表决结果：						
出席表决权股份数（股）	44744044					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
现场投票结果	30163700	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	14489844	99.3793%	83500	0.5727%	7000	0.0480%
累计投票结果	44653544	99.7977%	83500	0.1866%	7000	0.0156%
其中：						
中小投资者投票股份（股）	14744044					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
中小投资者投票结果	14653544	99.3862%	83500	0.5663%	7000	0.0475%
是否通过	是					

议案 4.03 评估基准日至标的资产交割日期期间的损益安排

表决结果：						
出席表决权股份数（股）	44744044					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
现场投票结果	30163700	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	14489844	99.3793%	83500	0.5727%	7000	0.0480%
累计投票结果	44653544	99.7977%	83500	0.1866%	7000	0.0156%
其中：						
中小投资者投票股份（股）	14744044					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
中小投资者投票结果	14653544	99.3862%	83500	0.5663%	7000	0.0475%

是否通过	是
------	---

议案 4.04 人员安排

表决结果:						
出席表决权股份数 (股)	44744044					
	同意 (股)	比例%	反对 (股)	比例%	弃权 (股)	比例%
现场投票结果	30163700	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	14489844	99.3793%	83500	0.5727%	7000	0.0480%
累计投票结果	44653544	99.7977%	83500	0.1866%	7000	0.0156%
其中:						
中小投资者投票股份 (股)	14744044					
	同意 (股)	比例%	反对 (股)	比例%	弃权 (股)	比例%
中小投资者投票结果	14653544	99.3862%	83500	0.5663%	7000	0.0475%
是否通过	是					

议案 4.05 违约责任

表决结果:						
出席表决权股份数 (股)	44744044					
	同意 (股)	比例%	反对 (股)	比例%	弃权 (股)	比例%
现场投票结果	30163700	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	14489844	99.3793%	83500	0.5727%	7000	0.0480%
累计投票结果	44653544	99.7977%	83500	0.1866%	7000	0.0156%
其中:						
中小投资者投票股份 (股)	14744044					
	同意 (股)	比例%	反对 (股)	比例%	弃权 (股)	比例%
中小投资者投票结果	14653544	99.3862%	83500	0.5663%	7000	0.0475%
是否通过	是					

议案 4.06 决议的有效期

表决结果:						
出席表决权股份数 (股)	44744044					
	同意 (股)	比例%	反对 (股)	比例%	弃权 (股)	比例%
现场投票结果	30163700	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	14489844	99.3793%	83500	0.5727%	7000	0.0480%
累计投票结果	44653544	99.7977%	83500	0.1866%	7000	0.0156%
其中:						
中小投资者投票股份 (股)	14744044					
	同意 (股)	比例%	反对 (股)	比例%	弃权 (股)	比例%
中小投资者投票结果	14653544	99.3862%	83500	0.5663%	7000	0.0475%
是否通过	是					

议案 5.00 《关于签订附生效条件的〈转让协议书〉的议案》

表决结果:	
-------	--

出席表决权股份数（股）	44744044					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
现场投票结果	30163700	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	14488844	99.3724%	83500	0.5727%	8000	0.0549%
累计投票结果	44652544	99.7955%	83500	0.1866%	8000	0.0179%
其中：						
中小投资者投票股份（股）	14744044					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
中小投资者投票结果	14652544	99.3794%	83500	0.5663%	8000	0.0543%
是否通过	是					

议案 6.00 《关于<黑龙江京蓝科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》

表决结果：						
出席表决权股份数（股）	44744044					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
现场投票结果	30163700	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	14488844	99.3724%	83500	0.5727%	8000	0.0549%
累计投票结果	44652544	99.7955%	83500	0.1866%	8000	0.0179%
其中：						
中小投资者投票股份（股）	14744044					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
中小投资者投票结果	14652544	99.3794%	83500	0.5663%	8000	0.0543%
是否通过	是					

议案 7.00 《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》

表决结果：						
出席表决权股份数（股）	44744044					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
现场投票结果	30163700	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	14488844	99.3724%	83500	0.5727%	8000	0.0549%
累计投票结果	44652544	99.7955%	83500	0.1866%	8000	0.0179%
其中：						
中小投资者投票股份（股）	14744044					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
中小投资者投票结果	14652544	99.3794%	83500	0.5663%	8000	0.0543%
是否通过	是					

议案 8.00 《关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》

表决结果：						
出席表决权股份数（股）	44744044					

	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
现场投票结果	30163700	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	14488844	99.3724%	83500	0.5727%	8000	0.0549%
累计投票结果	44652544	99.7955%	83500	0.1866%	8000	0.0179%
其中：						
中小投资者投票股份（股）	14744044					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
中小投资者投票结果	14652544	99.3794%	83500	0.5663%	8000	0.0543%
是否通过	是					

议案 9.00 《关于批准本次交易相关审计报告及评估报告的议案》

表决结果：						
出席表决权股份数（股）	44744044					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
现场投票结果	30163700	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	14488844	99.3724%	83500	0.5727%	8000	0.0549%
累计投票结果	44652544	99.7955%	83500	0.1866%	8000	0.0179%
其中：						
中小投资者投票股份（股）	14744044					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
中小投资者投票结果	14652544	99.3794%	83500	0.5663%	8000	0.0543%
是否通过	是					

议案 10.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次重大资产出售有关事宜的议案》

表决结果：						
出席表决权股份数（股）	44744044					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
现场投票结果	30163700	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	14475844	99.2833%	96500	0.6618%	8000	0.0549%
累计投票结果	44639544	99.7664%	96500	0.2157%	8000	0.0179%
其中：						
中小投资者投票股份（股）	14744044					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
中小投资者投票结果	14639544	99.2912%	96500	0.6545%	8000	0.0543%
是否通过	是					

三、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：北京市华城律师事务所
- 2、律师姓名：孙玉杰、齐波

3、结论性意见：本所律师认为，贵公司本次会议的召集和召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件和《章程》的规定，出席本次会议的人员资格、本次会议的召集人资格合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、法律意见书；
- 3、深交所要求的其他文件。

黑龙江京蓝科技股份有限公司董事会

二〇一五年十一月七日