

黑龙江京蓝科技股份有限公司

关于公司第八届董事会第二次会议决议的补充公告

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。

黑龙江京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月26日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《黑龙江京蓝科技股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告》。经公司事后审核，现对其进行补充披露。

公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于聘任常务副总经理的议案》。总经理提名，聘任姜俐曈先生为公司常务副总经理，任期至新一届的董事会召开之日止。现对姜俐曈先生简历进行补充披露，补充内容如下：

简历：姜俐曈，1963年出生，经济管理专业，本科学历。曾任国电内蒙古电力（能源）有限公司副总。与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，除上述任职外最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

补充后的公司第八届董事会第二次会议决议公告全文如下：

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”)第八届董事会第二次会议通知于2016年1月15日以邮件的方式发出，于2016年1月25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）《2015年董事会工作报告》

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。

（二）《公司内部控制自我评价报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）《总经理 2015 年工作总结 2016 年工作计划》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）《公司 2015 年度财务决算报告》

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。

（五）《公司 2015 年度利润分配的预案》

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度实现净利润-10,005,884.89 元，归属于上市公司股东的净利润为 37,626,057.58 元，加上以前年度未分配利润 46,883,893.33 元，截止 2015 年 12 月 31 日，2015 年公司可供股东分配的利润总额 84,509,950.91 元，资本公积为 15,075,893.54 元。2015 年 12 月 31 日母公司实现净利润-20,701,278.15 元，加上以前年度未分配利润 100,348,253.26 元，可供股东分配的利润总额为 79,646,975.11 元。

根据《公司章程》及相关规定，结合公司的实际情况，经本次董事会议研究决定，公司 2015 年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事同意上述预案。

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。

（六）《黑龙江京蓝科技股份有限公司 2015 年度报告》全文及摘要

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。

（七）《关于聘任常务副总经理的议案》

总经理提名，聘任姜俐曈先生为公司常务副总经理，任期至新一届的董事会召开之日止。

（八）《关于提请召开公司二零一五年年度股东大会的议案》

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，提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）《关于向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示的议案》

公司由于 2013 年、2014 年连续两个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公司股票自 2015 年 3 月 11 日起被实施退市风险警示特别处理，证券简称由“京蓝科技”变更为“*ST 京蓝”，股票交易日涨跌幅度限制为 5%。

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2015 年度“标准无保留意见”审计报告，公司 2015 年度净利润-10,005,884.89 元，归属于上市公司股东的净利润 37,626,057.58 元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公司股票被实施退市风险警示特别处理的情形已消除，并且不存在其他被实施退市风险警示的情形。董事会同意公司在 2015 年度报告披露后向深圳证券交易所申请对公司股票交易撤销退市风险警示。

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意见。

黑龙江京蓝科技股份有限公司董事会

二〇一六年二月五日

简历：姜俐曠，1963 年出生，经济管理专业，本科学历。曾任国电内蒙古电力（能源）有限公司副总。与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，除上述任职外最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。