

证券代码：000711

证券简称：京蓝科技

公告编号：2016-060

## 黑龙江京蓝科技股份有限公司

### 2016年第二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：2016年5月9日
- 2、网络投票时间：2016年5月8日至2016年5月9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2016年5月9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2016年5月8日15：00至2016年5月9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	187
所持有表决权的股份总数（股）	45329981
占公司有表决权股份总数的比例（%）	28.1730%
其中：	
出席现场会议的股东及授权代表人数	1
所持有表决权的股份总数（股）	12855000
占公司有表决权股份总数的比例（%）	7.9895%
通过网络投票出席会议的股东人数	186

所持有表决权的股份总数（股）	32474981
占公司有权表决权股份总数的比例（%）	20.1835%

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 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》

表决结果：						
出席表决权股份数（股）	45329981					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
现场投票结果	12855000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	31358910	96.5633%	1111571	3.4229%	4500	0.0139%
累计投票结果	44213910	97.5379%	1111571	2.4522%	4500	0.0099%
其中：						
中小投资者投票股份（股）	32474981					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
中小投资者投票结果	31358910	96.5633%	1111571	3.4229%	4500	0.0139%
是否通过	是					

## 议案 2.10 本次交易整体方案

表决结果：						
出席表决权股份数（股）	45329981					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
现场投票结果	12855000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	31176810	96.0025%	1111571	3.4229%	186600	0.5746%
累计投票结果	44031810	97.1362%	1111571	2.4522%	186600	0.4116%
其中：						
中小投资者投票股份（股）	32474981					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
中小投资者投票结果	31176810	96.0025%	1111571	3.4229%	186600	0.5746%
是否通过	是					

## 议案 2.20 收购方案

表决结果：						
出席表决权股份数（股）	45329981					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
现场投票结果	12855000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	31176810	96.0025%	1111571	3.4229%	186600	0.5746%
累计投票结果	44031810	97.1362%	1111571	2.4522%	186600	0.4116%

其中：						
中小投资者投票股份（股）	32474981					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
中小投资者投票结果	31176810	96.0025%	1111571	3.4229%	186600	0.5746%
是否通过	是					

议案 2.21 收购方案--作价依据及交易对价

表决结果：						
出席表决权股份数（股）	45329981					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
现场投票结果	12855000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	31176810	96.0025%	1111571	3.4229%	186600	0.5746%
累计投票结果	44031810	97.1362%	1111571	2.4522%	186600	0.4116%
其中：						
中小投资者投票股份（股）	32474981					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
中小投资者投票结果	31176810	96.0025%	1111571	3.4229%	186600	0.5746%
是否通过	是					

议案 2.22 收购方案--对价支付方式

表决结果：						
出席表决权股份数（股）	45329981					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
现场投票结果	12855000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	31176810	96.0025%	1111571	3.4229%	186600	0.5746%
累计投票结果	44031810	97.1362%	1111571	2.4522%	186600	0.4116%
其中：						
中小投资者投票股份（股）	32474981					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
中小投资者投票结果	31176810	96.0025%	1111571	3.4229%	186600	0.5746%
是否通过	是					

议案 2.23 收购方案--支付期限

表决结果：						
出席表决权股份数（股）	45329981					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
现场投票结果	12855000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	31176810	96.0025%	1111571	3.4229%	186600	0.5746%
累计投票结果	44031810	97.1362%	1111571	2.4522%	186600	0.4116%
其中：						
中小投资者投票股份（股）	32474981					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
中小投资者投票结果	31176810	96.0025%	1111571	3.4229%	186600	0.5746%

是否通过	是
------	---

议案 2.24 收购方案--业绩承诺及补偿

表决结果:						
出席表决权股份数 (股)	45329981					
	同意 (股)	比例%	反对 (股)	比例%	弃权 (股)	比例%
现场投票结果	12855000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	31176810	96.0025%	1111571	3.4229%	186600	0.5746%
累计投票结果	44031810	97.1362%	1111571	2.4522%	186600	0.4116%
其中:						
中小投资者投票股份 (股)	32474981					
	同意 (股)	比例%	反对 (股)	比例%	弃权 (股)	比例%
中小投资者投票结果	31176810	96.0025%	1111571	3.4229%	186600	0.5746%
是否通过	是					

议案 2.25 收购方案--发行价格调整

表决结果:						
出席表决权股份数 (股)	45329981					
	同意 (股)	比例%	反对 (股)	比例%	弃权 (股)	比例%
现场投票结果	12855000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	31176810	96.0025%	1111571	3.4229%	186600	0.5746%
累计投票结果	44031810	97.1362%	1111571	2.4522%	186600	0.4116%
其中:						
中小投资者投票股份 (股)	32474981					
	同意 (股)	比例%	反对 (股)	比例%	弃权 (股)	比例%
中小投资者投票结果	31176810	96.0025%	1111571	3.4229%	186600	0.5746%
是否通过	是					

议案 2.26 收购方案--办理权属转移的合同义务和违约责任

表决结果:						
出席表决权股份数 (股)	45329981					
	同意 (股)	比例%	反对 (股)	比例%	弃权 (股)	比例%
现场投票结果	12855000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	31176810	96.0025%	1111571	3.4229%	186600	0.5746%
累计投票结果	44031810	97.1362%	1111571	2.4522%	186600	0.4116%
其中:						
中小投资者投票股份 (股)	32474981					
	同意 (股)	比例%	反对 (股)	比例%	弃权 (股)	比例%
中小投资者投票结果	31176810	96.0025%	1111571	3.4229%	186600	0.5746%
是否通过	是					

议案 2.27 收购方案--损益归属

表决结果:	
-------	--

出席表决权股份数（股）	45329981					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
现场投票结果	12855000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	31176810	96.0025%	1111571	3.4229%	186600	0.5746%
累计投票结果	44031810	97.1362%	1111571	2.4522%	186600	0.4116%
其中：						
中小投资者投票股份（股）	32474981					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
中小投资者投票结果	31176810	96.0025%	1111571	3.4229%	186600	0.5746%
是否通过	是					

议案 2.30 本次发行股份及支付现金购买资产项下非公开发行股份方案

表决结果：						
出席表决权股份数（股）	45329981					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
现场投票结果	12855000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	31176810	96.0025%	1111571	3.4229%	186600	0.5746%
累计投票结果	44031810	97.1362%	1111571	2.4522%	186600	0.4116%
其中：						
中小投资者投票股份（股）	32474981					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
中小投资者投票结果	31176810	96.0025%	1111571	3.4229%	186600	0.5746%
是否通过	是					

议案 2.31 本次发行股份及支付现金购买资产项下非公开发行股份方案--发行方式

表决结果：						
出席表决权股份数（股）	45329981					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
现场投票结果	12855000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	31176810	96.0025%	1111571	3.4229%	186600	0.5746%
累计投票结果	44031810	97.1362%	1111571	2.4522%	186600	0.4116%
其中：						
中小投资者投票股份（股）	32474981					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
中小投资者投票结果	31176810	96.0025%	1111571	3.4229%	186600	0.5746%
是否通过	是					

议案 2.32 本次发行股份及支付现金购买资产项下非公开发行股份方案--  
发行股票种类和面值

表决结果：						
出席表决权股份数（股）	45329981					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%

现场投票结果	12855000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	31176810	96.0025%	1111571	3.4229%	186600	0.5746%
累计投票结果	44031810	97.1362%	1111571	2.4522%	186600	0.4116%
其中：						
中小投资者投票股份（股）	32474981					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
中小投资者投票结果	31176810	96.0025%	1111571	3.4229%	186600	0.5746%
是否通过	是					

议案 2.33 本次发行股份及支付现金购买资产项下非公开发行股份方案—  
定价基准日及发行价格

表决结果：						
出席表决权股份数（股）	45329981					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
现场投票结果	12855000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	31176810	96.0025%	1111571	3.4229%	186600	0.5746%
累计投票结果	44031810	97.1362%	1111571	2.4522%	186600	0.4116%
其中：						
中小投资者投票股份（股）	32474981					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
中小投资者投票结果	31176810	96.0025%	1111571	3.4229%	186600	0.5746%
是否通过	是					

议案 2.34 本次发行股份及支付现金购买资产项下非公开发行股份方案—  
相关股东的认购股份数量

表决结果：						
出席表决权股份数（股）	45329981					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
现场投票结果	12855000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	31176810	96.0025%	1111571	3.4229%	186600	0.5746%
累计投票结果	44031810	97.1362%	1111571	2.4522%	186600	0.4116%
其中：						
中小投资者投票股份（股）	32474981					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
中小投资者投票结果	31176810	96.0025%	1111571	3.4229%	186600	0.5746%
是否通过	是					

议案 2.35 本次发行股份及支付现金购买资产项下非公开发行股份方案—  
相关股东取得对价股份的锁定期

表决结果：						
出席表决权股份数（股）	45329981					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
现场投票结果	12855000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

网络投票结果	31176810	96.0025%	1111571	3.4229%	186600	0.5746%
累计投票结果	44031810	97.1362%	1111571	2.4522%	186600	0.4116%
其中：						
中小投资者投票股份（股）	32474981					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
中小投资者投票结果	31176810	96.0025%	1111571	3.4229%	186600	0.5746%
是否通过	是					

议案 2.36 本次发行股份及支付现金购买资产项下非公开发行股份方案--  
本次发行前公司滚存未分配利润的处置

表决结果：						
出席表决权股份数（股）	45329981					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
现场投票结果	12855000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	31176810	96.0025%	1111571	3.4229%	186600	0.5746%
累计投票结果	44031810	97.1362%	1111571	2.4522%	186600	0.4116%
其中：						
中小投资者投票股份（股）	32474981					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
中小投资者投票结果	31176810	96.0025%	1111571	3.4229%	186600	0.5746%
是否通过	是					

议案 2.37 本次发行股份及支付现金购买资产项下非公开发行股份方案--  
上市安排

表决结果：						
出席表决权股份数（股）	45329981					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
现场投票结果	12855000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	31176810	96.0025%	1111571	3.4229%	186600	0.5746%
累计投票结果	44031810	97.1362%	1111571	2.4522%	186600	0.4116%
其中：						
中小投资者投票股份（股）	32474981					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
中小投资者投票结果	31176810	96.0025%	1111571	3.4229%	186600	0.5746%
是否通过	是					

议案 2.38 本次发行股份及支付现金购买资产项下非公开发行股份方案--  
决议的有效期

表决结果：						
出席表决权股份数（股）	45329981					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
现场投票结果	12855000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	31176810	96.0025%	1111571	3.4229%	186600	0.5746%

累计投票结果	44031810	97.1362%	1111571	2.4522%	186600	0.4116%
其中：						
中小投资者投票股份（股）	32474981					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
中小投资者投票结果	31176810	96.0025%	1111571	3.4229%	186600	0.5746%
是否通过	是					

议案 2.40 本次交易配套融资的发行方案

表决结果：						
出席表决权股份数（股）	45329981					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
现场投票结果	12855000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	31176810	96.0025%	1111571	3.4229%	186600	0.5746%
累计投票结果	44031810	97.1362%	1111571	2.4522%	186600	0.4116%
其中：						
中小投资者投票股份（股）	32474981					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
中小投资者投票结果	31176810	96.0025%	1111571	3.4229%	186600	0.5746%
是否通过	是					

议案 2.41 本次交易配套融资的发行方案--发行方式

表决结果：						
出席表决权股份数（股）	45329981					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
现场投票结果	12855000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	31176810	96.0025%	1111571	3.4229%	186600	0.5746%
累计投票结果	44031810	97.1362%	1111571	2.4522%	186600	0.4116%
其中：						
中小投资者投票股份（股）	32474981					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
中小投资者投票结果	31176810	96.0025%	1111571	3.4229%	186600	0.5746%
是否通过	是					

议案 2.42 本次交易配套融资的发行方案--发行股票种类和面值

表决结果：						
出席表决权股份数（股）	45329981					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
现场投票结果	12855000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	31176810	96.0025%	1111571	3.4229%	186600	0.5746%
累计投票结果	44031810	97.1362%	1111571	2.4522%	186600	0.4116%
其中：						
中小投资者投票股份（股）	32474981					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%



中小投资者投票结果	31176810	96.0025%	1111571	3.4229%	186600	0.5746%
是否通过	是					

议案 2.43 本次交易配套融资的发行方案--发行对象和认购方式

表决结果:						
出席表决权股份数 (股)	45329981					
	同意 (股)	比例%	反对 (股)	比例%	弃权 (股)	比例%
现场投票结果	12855000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	31176810	96.0025%	1111571	3.4229%	186600	0.5746%
累计投票结果	44031810	97.1362%	1111571	2.4522%	186600	0.4116%
其中:						
中小投资者投票股份 (股)	32474981					
	同意 (股)	比例%	反对 (股)	比例%	弃权 (股)	比例%
中小投资者投票结果	31176810	96.0025%	1111571	3.4229%	186600	0.5746%
是否通过	是					

议案 2.44 本次交易配套融资的发行方案--定价基准日及发行价格

表决结果:						
出席表决权股份数 (股)	45329981					
	同意 (股)	比例%	反对 (股)	比例%	弃权 (股)	比例%
现场投票结果	12855000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	31176810	96.0025%	1111571	3.4229%	186600	0.5746%
累计投票结果	44031810	97.1362%	1111571	2.4522%	186600	0.4116%
其中:						
中小投资者投票股份 (股)	32474981					
	同意 (股)	比例%	反对 (股)	比例%	弃权 (股)	比例%
中小投资者投票结果	31176810	96.0025%	1111571	3.4229%	186600	0.5746%
是否通过	是					

议案 2.45 本次交易配套融资的发行方案--配套募集资金金额

表决结果:						
出席表决权股份数 (股)	45329981					
	同意 (股)	比例%	反对 (股)	比例%	弃权 (股)	比例%
现场投票结果	12855000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	31176810	96.0025%	1111571	3.4229%	186600	0.5746%
累计投票结果	44031810	97.1362%	1111571	2.4522%	186600	0.4116%
其中:						
中小投资者投票股份 (股)	32474981					
	同意 (股)	比例%	反对 (股)	比例%	弃权 (股)	比例%
中小投资者投票结果	31176810	96.0025%	1111571	3.4229%	186600	0.5746%
是否通过	是					

议案 2.46 本次交易配套融资的发行方案--发行数量

表决结果:						
出席表决权股份数 (股)	45329981					
	同意 (股)	比例%	反对 (股)	比例%	弃权 (股)	比例%
现场投票结果	12855000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	31176810	96.0025%	1111571	3.4229%	186600	0.5746%
累计投票结果	44031810	97.1362%	1111571	2.4522%	186600	0.4116%
其中:						
中小投资者投票股份 (股)	32474981					
	同意 (股)	比例%	反对 (股)	比例%	弃权 (股)	比例%
中小投资者投票结果	31176810	96.0025%	1111571	3.4229%	186600	0.5746%
是否通过	是					

议案 2.47 本次交易配套融资的发行方案--募集配套资金用途

表决结果:						
出席表决权股份数 (股)	45329981					
	同意 (股)	比例%	反对 (股)	比例%	弃权 (股)	比例%
现场投票结果	12855000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	31176810	96.0025%	1111571	3.4229%	186600	0.5746%
累计投票结果	44031810	97.1362%	1111571	2.4522%	186600	0.4116%
其中:						
中小投资者投票股份 (股)	32474981					
	同意 (股)	比例%	反对 (股)	比例%	弃权 (股)	比例%
中小投资者投票结果	31176810	96.0025%	1111571	3.4229%	186600	0.5746%
是否通过	是					

议案 2.48 本次交易配套融资的发行方案--锁定期安排

表决结果:						
出席表决权股份数 (股)	45329981					
	同意 (股)	比例%	反对 (股)	比例%	弃权 (股)	比例%
现场投票结果	12855000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	31176810	96.0025%	1111571	3.4229%	186600	0.5746%
累计投票结果	44031810	97.1362%	1111571	2.4522%	186600	0.4116%
其中:						
中小投资者投票股份 (股)	32474981					
	同意 (股)	比例%	反对 (股)	比例%	弃权 (股)	比例%
中小投资者投票结果	31176810	96.0025%	1111571	3.4229%	186600	0.5746%
是否通过	是					

议案 2.49 本次交易配套融资的发行方案--本次发行前公司滚存未分配利润的处置

表决结果:						
出席表决权股份数 (股)	45329981					
	同意 (股)	比例%	反对 (股)	比例%	弃权 (股)	比例%

现场投票结果	12855000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	31176810	96.0025%	1111571	3.4229%	186600	0.5746%
累计投票结果	44031810	97.1362%	1111571	2.4522%	186600	0.4116%
其中：						
中小投资者投票股份（股）	32474981					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
中小投资者投票结果	31176810	96.0025%	1111571	3.4229%	186600	0.5746%
是否通过	是					

议案 2.50 本次交易配套融资的发行方案--上市安排

表决结果：						
出席表决权股份数（股）	45329981					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
现场投票结果	12855000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	31176810	96.0025%	1111571	3.4229%	186600	0.5746%
累计投票结果	44031810	97.1362%	1111571	2.4522%	186600	0.4116%
其中：						
中小投资者投票股份（股）	32474981					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
中小投资者投票结果	31176810	96.0025%	1111571	3.4229%	186600	0.5746%
是否通过	是					

议案 2.51 本次交易配套融资的发行方案--决议有效期

表决结果：						
出席表决权股份数（股）	45329981					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
现场投票结果	12855000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	31176810	96.0025%	1111571	3.4229%	186600	0.5746%
累计投票结果	44031810	97.1362%	1111571	2.4522%	186600	0.4116%
其中：						
中小投资者投票股份（股）	32474981					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
中小投资者投票结果	31176810	96.0025%	1111571	3.4229%	186600	0.5746%
是否通过	是					

议案 3.00 《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

表决结果：						
出席表决权股份数（股）	45329981					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
现场投票结果	12855000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	31176810	96.0025%	1111571	3.4229%	186600	0.5746%
累计投票结果	44031810	97.1362%	1111571	2.4522%	186600	0.4116%

其中：						
中小投资者投票股份（股）	32474981					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
中小投资者投票结果	31176810	96.0025%	1111571	3.4229%	186600	0.5746%
是否通过	是					

议案 4.00 《关于〈黑龙江京蓝科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》

表决结果：						
出席表决权股份数（股）	45329981					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
现场投票结果	12855000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	31176810	96.0025%	1111571	3.4229%	186600	0.5746%
累计投票结果	44031810	97.1362%	1111571	2.4522%	186600	0.4116%
其中：						
中小投资者投票股份（股）	32474981					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
中小投资者投票结果	31176810	96.0025%	1111571	3.4229%	186600	0.5746%
是否通过	是					

议案 5.00 《关于公司与沐禾节水的四名股东签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议〉、〈发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议二〉的议案》

表决结果：						
出席表决权股份数（股）	45329981					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
现场投票结果	12855000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	31176810	96.0025%	1111571	3.4229%	186600	0.5746%
累计投票结果	44031810	97.1362%	1111571	2.4522%	186600	0.4116%
其中：						
中小投资者投票股份（股）	32474981					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
中小投资者投票结果	31176810	96.0025%	1111571	3.4229%	186600	0.5746%
是否通过	是					

议案 6.00 《关于公司与特定对象签署附条件生效的〈股份认购协议之补充协议〉的议案》

表决结果：						
出席表决权股份数（股）	45329981					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
现场投票结果	12855000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	31176810	96.0025%	1111571	3.4229%	186600	0.5746%
累计投票结果	44031810	97.1362%	1111571	2.4522%	186600	0.4116%

其中：						
中小投资者投票股份（股）	32474981					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
中小投资者投票结果	31176810	96.0025%	1111571	3.4229%	186600	0.5746%
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有效性的议案》

表决结果：						
出席表决权股份数（股）	45329981					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
现场投票结果	12855000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	31176810	96.0025%	1111571	3.4229%	186600	0.5746%
累计投票结果	44031810	97.1362%	1111571	2.4522%	186600	0.4116%
其中：						
中小投资者投票股份（股）	32474981					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
中小投资者投票结果	31176810	96.0025%	1111571	3.4229%	186600	0.5746%
是否通过	是					

议案 8.00 《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）	45329981					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
现场投票结果	12855000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	31176810	96.0025%	1111571	3.4229%	186600	0.5746%
累计投票结果	44031810	97.1362%	1111571	2.4522%	186600	0.4116%
其中：						
中小投资者投票股份（股）	32474981					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
中小投资者投票结果	31176810	96.0025%	1111571	3.4229%	186600	0.5746%
是否通过	是					

议案 9.00 《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》

表决结果：						
出席表决权股份数（股）	45329981					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
现场投票结果	12855000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	31176810	96.0025%	1111571	3.4229%	186600	0.5746%
累计投票结果	44031810	97.1362%	1111571	2.4522%	186600	0.4116%
其中：						

中小投资者投票股份（股）	32474981					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
中小投资者投票结果	31176810	96.0025%	1111571	3.4229%	186600	0.5746%
是否通过	是					

议案 10.00 《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》

表决结果：						
出席表决权股份数（股）	45329981					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
现场投票结果	12855000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	31176810	96.0025%	1111571	3.4229%	186600	0.5746%
累计投票结果	44031810	97.1362%	1111571	2.4522%	186600	0.4116%
其中：						
中小投资者投票股份（股）	32474981					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
中小投资者投票结果	31176810	96.0025%	1111571	3.4229%	186600	0.5746%
是否通过	是					

议案 11.00 《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产有关审计、评估报告的议案》

表决结果：						
出席表决权股份数（股）	45329981					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
现场投票结果	12855000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	31176810	96.0025%	1111571	3.4229%	186600	0.5746%
累计投票结果	44031810	97.1362%	1111571	2.4522%	186600	0.4116%
其中：						
中小投资者投票股份（股）	32474981					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
中小投资者投票结果	31176810	96.0025%	1111571	3.4229%	186600	0.5746%
是否通过	是					

议案 12.00 《关于评估机构的独立性、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的公允性的议案》

表决结果：						
出席表决权股份数（股）	45329981					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
现场投票结果	12855000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	31176810	96.0025%	1111571	3.4229%	186600	0.5746%
累计投票结果	44031810	97.1362%	1111571	2.4522%	186600	0.4116%
其中：						
中小投资者投票股份（股）	32474981					

	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
中小投资者投票结果	31176810	96.0025%	1111571	3.4229%	186600	0.5746%
是否通过	是					

议案 13.00 《关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》

表决结果：						
出席表决权股份数（股）	45329981					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
现场投票结果	12855000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	31176810	96.0025%	1111571	3.4229%	186600	0.5746%
累计投票结果	44031810	97.1362%	1111571	2.4522%	186600	0.4116%
其中：						
中小投资者投票股份（股）	32474981					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
中小投资者投票结果	31176810	96.0025%	1111571	3.4229%	186600	0.5746%
是否通过	是					

议案 14.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》

表决结果：						
出席表决权股份数（股）	45329981					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
现场投票结果	12855000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	31176810	96.0025%	1111571	3.4229%	186600	0.5746%
累计投票结果	44031810	97.1362%	1111571	2.4522%	186600	0.4116%
其中：						
中小投资者投票股份（股）	32474981					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
中小投资者投票结果	31176810	96.0025%	1111571	3.4229%	186600	0.5746%
是否通过	是					

议案 15.00 《关于修订公司章程的议案》

表决结果：						
出席表决权股份数（股）	45329981					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
现场投票结果	12855000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	31176810	96.0025%	1111571	3.4229%	186600	0.5746%
累计投票结果	44031810	97.1362%	1111571	2.4522%	186600	0.4116%
其中：						
中小投资者投票股份（股）	32474981					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
中小投资者投票结果	31176810	96.0025%	1111571	3.4229%	186600	0.5746%

是否通过	是
------	---

议案 16.00 《关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》

表决结果:						
出席表决权股份数 (股)	45329981					
	同意 (股)	比例%	反对 (股)	比例%	弃权 (股)	比例%
现场投票结果	12855000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	31176810	96.0025%	1111571	3.4229%	186600	0.5746%
累计投票结果	44031810	97.1362%	1111571	2.4522%	186600	0.4116%
其中:						
中小投资者投票股份 (股)	32474981					
	同意 (股)	比例%	反对 (股)	比例%	弃权 (股)	比例%
中小投资者投票结果	31176810	96.0025%	1111571	3.4229%	186600	0.5746%
是否通过	是					

议案 17.00 《关于提请股东大会同意杨树蓝天及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》

表决结果:						
出席表决权股份数 (股)	45329981					
	同意 (股)	比例%	反对 (股)	比例%	弃权 (股)	比例%
现场投票结果	12855000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	31176810	96.0025%	1111571	3.4229%	186600	0.5746%
累计投票结果	44031810	97.1362%	1111571	2.4522%	186600	0.4116%
其中:						
中小投资者投票股份 (股)	32474981					
	同意 (股)	比例%	反对 (股)	比例%	弃权 (股)	比例%
中小投资者投票结果	31176810	96.0025%	1111571	3.4229%	186600	0.5746%
是否通过	是					

议案 18.00 《关于修订公司募集资金使用管理制度的议案》

表决结果:						
出席表决权股份数 (股)	45329981					
	同意 (股)	比例%	反对 (股)	比例%	弃权 (股)	比例%
现场投票结果	12855000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	31176810	96.0025%	1111571	3.4229%	186600	0.5746%
累计投票结果	44031810	97.1362%	1111571	2.4522%	186600	0.4116%
其中:						
中小投资者投票股份 (股)	32474981					
	同意 (股)	比例%	反对 (股)	比例%	弃权 (股)	比例%
中小投资者投票结果	31176810	96.0025%	1111571	3.4229%	186600	0.5746%
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：刘冬燕、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、公司与乌力吉、北京杨树蓝天投资中心（有限合伙）、融通资本（固安）投资管理有限公司、北京科桥嘉永创业投资中心（有限合伙）签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》及《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议二》。

4、公司与北京杨树蓝天投资中心（有限合伙）、北京杨树嘉业投资中心（有限合伙）、朗森汽车产业园开发有限公司、张家港保税区京蓝智享资产管理合伙企业（有限合伙）分别签署的《关于非公开发行 A 股股票的股份认购协议》及公司与上述各方分别签署的《关于非公开发行 A 股股票的股份认购协议之补充协议》。

5、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

二〇一六年五月十日