

证券代码：000711

证券简称：京蓝科技

公告编号：2016-072

黑龙江京蓝科技股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

(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”、“本公司”或“上市公司”)第八届董事会第九次会议通知于2016年6月12日以邮件的方式发出，于2016年6月13日10:00在公司会议室以现场及通讯方式召开。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：

审议通过了《关于全资子公司设立控股子公司的议案》

根据战略发展规划、业务拓展需要及公司与甘肃省庆阳市人民政府达成的智慧高效节水灌溉系统投资合作意向，为满足智慧高效节水灌溉系统生产项目业务开展的需求，公司下属全资子公司京蓝生态科技有限公司(以下简称“京蓝生态”)拟与自然人张海雄先生共同在甘肃省庆阳市设立控股子公司京蓝生态(甘肃)有限公司(暂定名，具体以工商注册为准，以下简称“甘肃生态”)。

甘肃生态公司的主要情况：

- 1、注册资本：3,000万元人民币。
- 2、出资方式：京蓝生态以货币形式出资2,100万元，占注册资本的70%；张海雄先生以货币形式出资900万元，占注册资本的30%。
- 3、经营范围：水生态治理、河道修复、生态修复、市政园林、城市给排水、海绵城市、城市管廊、现代生态农业、土壤修复、节水灌溉工程设计施工、节水灌溉工程设备生产、销售及安装。灌溉、农村饮水、建筑用PVC、PE、PP给排水管材及管件制造、销售；滴管带(管)、输配水软管、过滤器、施肥器等微灌设备的生产、销售及安装；农业机械、化肥、农膜、建筑材料销售；开发及销售计

计算机软件及辅助设备、电子产品、机械产品，生产加工计算机软硬件、仪器仪表、自动化监控设备、工业自动化控制设备。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

黑龙江京蓝科技股份有限公司董事会

二〇一六年六月十五日