

证券代码：000711

证券简称：京蓝科技

公告编号：2016-085

## 黑龙江京蓝科技股份有限公司

### 2016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：2016年7月15日
- 2、网络投票时间：2016年7月14日至2016年7月15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7月15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7月14日15：00至2016年7月15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	160,898,400
出席本次会议的股东及授权代表人数	17
所持有表决权的股份总数（股）	26,925,857
占公司有表决权股份总数的比例（%）	16.7347%
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）	12,855,000
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	16

所持有表决权的股份总数（股）	14,070,857
占公司有权表决权股份总数的比例（%）	8.7452%

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 《公司全资子公司京蓝生态科技有限公司提出 3.16 亿采购需求暨关联交易的议案》

表决结果：						
出席表决权股份数（股）	26,925,857					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
现场投票结果	12,855,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	14,022,457	99.6560%	48,400	0.3440%	0	0.0000%
累计投票结果	26,877,457	99.8202%	48,400	0.1798%	0	0.0000%
其中：						
中小投资者投票股份（股）	14,070,857					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
中小投资者投票结果	14,022,457	99.6560%	48,400	0.3440%	0	0.0000%
是否通过	是					

议案 2.00 《关于申请公司 2016 年下半年融资及担保额度的议案》

表决结果：						
出席表决权股份数（股）	26,925,857					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
现场投票结果	12,855,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	14,022,457	99.6560%	48,400	0.3440%	0	0.0000%
累计投票结果	26,877,457	99.8202%	48,400	0.1798%	0	0.0000%
其中：						
中小投资者投票股份（股）	14,070,857					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
中小投资者投票结果	14,022,457	99.6560%	48,400	0.3440%	0	0.0000%
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：马慧琴、刘冬燕

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、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

二〇一六年七月十六日