

证券代码：000711

证券简称：京蓝科技

公告编号：2016-088

## 京蓝科技股份有限公司

### 第八届董事会第十二次会议决议公告

#### （现场结合通讯）

##### 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

京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议通知于2016年7月15日以邮件的方式发出，于2016年7月21日10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。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《京蓝科技股份有限公司章程》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《关于控股子公司投资设立全资子公司的议案》

根据业务发展需要，同意公司下属控股子公司京蓝能科技术有限公司在河南省林州市投资设立全资子公司林州京蓝能科余热发电有限公司（以下简称“林州能科”），注册资本为人民币1,500万元。（林州能科为暂定名，具体名称以工商注册为准）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇一六年七月二十二日