

京蓝科技股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

(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”)第八届董事会第十五次会议通知于2016年9月30日以邮件的方式发出，会议于2016年10月13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：

(一) 审议通过了《关于设立募集资金专户的议案》

同意公司分别在浙商银行股份有限公司北京分行、中国民生银行股份有限公司北京分行设立募集资金专项账户。专项账户仅用于公司募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

开户银行	账户号
浙商银行股份有限公司北京分行	1000000010120100410527
中国民生银行股份有限公司北京分行	698519539
中国民生银行股份有限公司北京分行	698522789
中国民生银行股份有限公司北京分行	698522295
中国民生银行股份有限公司北京分行	698527768

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(二) 审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》

为规范公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，同意公司分别与浙商银行股份有限公司北京分行、中国民生银行股份有限公司北京分行和华泰联合证券有限责任公司签署《募集资金三方监管协议》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于投资设立京蓝若水产业投资有限公司的议案》

为满足公司长期战略发展目标，结合公司实际情况，同意公司以自有资金10,000万元人民币投资设立京蓝若水产业投资有限公司，主要从事城市基础设施建设及市政公用项目投资、运营、管理等业务。投资完成后，公司持有该公司100%的股权。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（《关于投资设立全资子公司的公告》，详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>、《中国证券报》和《证券时报》。）

（四）审议通过了《关于投资设立京蓝天拓航空应用技术有限公司的议案》

为满足公司长期战略发展目标，结合公司实际情况，同意公司以自有资金5,000万元人民币投资设立京蓝天拓航空应用技术有限公司，主要从事民用无人驾驶航空器的开发、销售及技术服务等业务。投资完成后，公司持有该公司100%的股权。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（《关于投资设立全资子公司的公告》，详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>、《中国证券报》和《证券时报》。）

（五）审议通过了《关于全资子公司签订增资协议书的议案》

为满足公司未来发展需要，根据公司发展战略，同意全资子公司京蓝有道创业投资有限公司与程光远、程鸿远、程东梅等签订关于沈阳金丰春航空科技有限公司的增资协议书。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（《关于全资子公司对外投资的公告》，详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>、《中国证券报》和《证券时报》。）

（六）审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

根据公司资金规划及发展需要，同意为全资子公司内蒙古沐禾金土地节水工程设备有限公司向银行或其他金融机构申请融资业务提供保证担保或自有资产抵质押担保，担保额度不超过人民币10亿元（含10亿），担保期限不超过3年（含3年），以银行最终批复为准。

本议案尚需提交公司临时股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（《关于为全资子公司提供担保的公告》，详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>、《中国证券报》和《证券时报》。）

（七）审议通过了《关于全资子公司签订<股权转让协议>的议案》

为进一步提升下属控股子公司资本实力，优化股东结构，提升市场竞争力和可持续发展能力，同意公司全资子公司京蓝生态科技有限公司（以下简称“京蓝生态”）与自然人张海雄签订《股权转让协议》，张海雄向京蓝生态无偿转让其持有的甘肃京蓝生态科技有限公司（以下简称“甘肃生态”）30%股权，转让完成后，甘肃生态成为京蓝生态全资子公司，张海雄不再持有甘肃生态股份。

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

二〇一六年十月十四日