

## 京蓝科技股份有限公司

### 关于召开公司 2016 年第四次临时股东大会的通知

#### 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。

经京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“上市公司”)第八届董事会第十七次会议审议通过，公司董事会定于 2016 年 11 月 18 日下午 14:30 时在公司会议室召开 2016 年第四次临时股东大会。

#### 一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2016 年第四次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性：经公司第八届董事会第十七次会议审议通过《关于提请召开公司 2016 年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《京蓝科技股份有限公司公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议时间：2016 年 11 月 18 日 14 时 30 分

(2) 网络投票时间：2016 年 11 月 17 日至 2016 年 11 月 18 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 11 月 18 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 11 月 17 日 15:00 至 2016 年 11 月 18 日 15:00 期间的任意时间。

5、股权登记日：2016 年 11 月 15 日

6、会议召开的方式：现场投票方式和网络投票方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7、出席对象：

(1) 截至 2016 年 11 月 15 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

8、会议地点：北京市丰台区广安路9号国投财富广场3号楼5层公司会议室

9、投票方式的选择：公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。

## 二、会议审议事项

### （一）《关于调整公司部分董事的议案》

由于工作调整，肖志辉先生提出辞去公司董事、董事长职务，同时相应辞去公司董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务，不再担任公司其他职务。

由于个人原因，陈峰先生提出辞去公司董事职务，同时相应辞去公司董事会审计委员会委员职务，不再担任公司其他职务。

由于个人原因，赵润涛先生提出辞去公司董事职务，不再担任公司其他职务。

公司董事会对肖志辉先生、陈峰先生、赵润涛先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

公司董事会提名杨仁贵先生、阎涛先生、蒋琳媛女士为第八届董事会董事候选人，任期至新一届的董事会召开之日止。

董事候选人简历附后。

**本议案以累计投票方式表决。**

### （二）《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

公司拟使用不超过人民币3亿元自有闲置资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。

《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》，详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>、《中国证券报》和《证券时报》。（公告编号：2016-129）

### （三）《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，拟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。

本议案已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过。

《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》。（公告编号：2016-115）

## 三、会议登记方法

1、登记方式：现场登记通过信函或传真方式登记。

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

(2) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

(3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2016 年 11 月 16 日下午 5 点 30 分前送达或传真至公司）。

2、登记时间：2016 年 11 月 16 日上午 9：00 至 11：30，下午 2：00 至 5：30

3、登记地点：北京市丰台区广安路 9 号国投财富广场 3 号楼 5 层  
公司会议室

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

受托行使表决权人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续。

#### 四、采用交易系统的投票程序

1、投票的起止时间：2016 年 11 月 18 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；

2、投票代码与投票简称：360711 京蓝投票

3、股东大会提案的投票方法：

(1) 投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
360711	京蓝投票	买入	对应申报价格

(2) 股东投票的具体程序为：

① 输入买入指令；

② 输入投票代码 360711；

③ 在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号，1.00 代表议案一，2.00 代表议案二……依次类推，总议案对应申报价格 100 元，代表一次性对议案进行投票表决。

每一表决项相应的申报价格具体如下表：

议案序号	议案内容	对应申报价格
总议案		100元

1	《关于调整公司部分董事的议案》	--
1.01	选举杨仁贵先生为公司董事	1.01元
1.02	选举阎涛先生为公司董事	1.02元
1.03	选举蒋琳媛女士为公司董事	1.03元
2	《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》	2.00元
3	《关于为全资子公司提供担保的议案》	3.00元

在“委托数量”项下填报表决意见。1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；

④确认投票委托完成

(3) 计票规则：在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

**特别说明：议案一关于选举杨仁贵先生、阎涛先生、蒋琳媛女士为公司董事的议案以累计投票方式表决。**

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给 3 位董事候选人，也可以在 3 位董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

(4) 注意事项：

- ① 网络投票不能撤单；
- ② 对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
- ③ 同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次为准。

④ 如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

**五、采用互联网投票系统的投票程序**

1、投票起止时间：2016 年 11 月 17 日 15:00 至 2016 年 11 月 18 日 15:00 期间的任意时间。

2、投票方法：

(1) 股东获得身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

① 申请服务密码的流程

登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8 位的服务密码，如申请成功系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

② 激活服务密码：股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用，5 分钟后方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2) 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：<http://wltp.cninfo.com.cn> 进行互联网投票系统投票。

① 登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“京蓝科技股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会投票”；

② 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

③ 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

④ 确认并发送投票结果。

## 六、其它事项

### 1、会议联系方式：

地址：北京市丰台区广安路 9 号国投财富广场 3 号楼 5 层  
公司会议室

邮编：100055

电话：010-63300361

传真：010-63300361-8062

联系人：刘欣

2、会议费用：参会人员的食宿及交通费用自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如遇网络投票系统突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

## 七、授权委托书

京蓝科技股份有限公司：

兹委托           先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 11 月 18 日召开的贵公司 2016 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

股东名称		持股数量	股	
序号	议案名称	同意（股）	反对（股）	弃权（股）
1	《关于调整公司部分董事的议案》			
1.01	选举杨仁贵先生为公司董事			
1.02	选举阎涛先生为公司董事			
1.03	选举蒋琳媛女士为公司董事			
2	《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》			
3	《关于为全资子公司提供担保的议案》			

委托人签名（盖章）：	法人签章	受托人签名：	
委托人身份证号：		受托人身份证号：	
委托人持股数：		委托人股东账户号：	

## 八、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十七次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇一六年十一月三日

1. 杨仁贵：男，1966 年出生，金融博士（在读），清华大学高级工商管理硕士，清华大学五道口金融学院高级工商管理硕士。清华大学经管学院北美校友会副会长，清华大学五道口金融学院创业领袖项目特聘导师，2011 年“中国软件产业十年功勋人物”。曾任博雅软件集团董事长兼总裁，法国 ATOS ORIGIN 集团中国区资深副总裁、ATOS KPMG 亚太区高级咨询顾问。现任杨树资本集团董事长、京蓝控股集团董事长。

杨仁贵先生与上市公司、控股股东及持有公司百分之五以上股份的股东存在关联关系，未持有上市公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，杨仁贵先生不是失信被执行人，且不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查尚未有明确结论的情形。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2. 阎涛：男，1969 年出生，清华大学高级工商管理硕士，清华大学五道口金融学院高级工商管理硕士（在读）。曾获 2003 -2004 年度风云人物大奖；2005-2006 年荣登河南连锁商业风云榜；2007 年荣获第十一届河南五四青年奖章；2009-2010 年郑州房地产行业年度特别贡献奖。曾任郑州八方电器有限公司董事长，河南省八方和盛电器有限公司董事长、中部大观有限公司（新加坡主板上市）董事长。现任万汇投资控股有限公司董事长。

阎涛先生与上市公司、控股股东及持有公司百分之五以上股份的股东存在关联关系，未持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，阎涛先生不是失信被执行人，且不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查尚未有明确结论的情形。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3. 蒋琳媛：女，1975 年出生，西南交通大学本科，清华大学高级工商管理硕士。曾任蓝光和骏股份有限公司（现为蓝光发展：600466）总裁助理，蓝光嘉宝股份有限公司董事长兼总裁、圣桦集团总裁。现任京蓝科技股份有限公司总经理。

蒋琳媛女士与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，本人与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，蒋琳媛女士不是失信被执行人，且不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查尚未有明确结论的情形。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。