

证券代码：000711

证券简称：京蓝科技

公告编号：2016-139

京蓝科技股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

（现场结合通讯表决）

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”）第八届董事会第十八次会议通知于2016年11月14日以邮件的方式发出，会议于2016年11月18日15:30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》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由多数董事选举出的杨仁贵先生主持，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《关于选举公司董事长的议案》

选举杨仁贵先生为公司董事长，任期至新一届的董事会召开之日止。

杨仁贵先生简历附后。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于调整公司董事会各专门委员会组成人员的议案》

为满足公司战略发展、日常经营的需要，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规和制度的规定，公司对董事会各专门委员会委员调整如下：

	调整前	调整后
战略委员会	1. 主任委员：肖志辉 2. 委员：陈峰、郭绍全	1. 主任委员：杨仁贵 2. 委员：阎涛、郭绍全
审计委员会	1. 主任委员：朱江	1. 主任委员：朱江

	2. 委员：石英、陈峰	2. 委员：石英、阎涛
提名委员会	1. 主任委员：石英 2. 委员：陈方清、肖志辉	1. 主任委员：石英 2. 委员：陈方清、杨仁贵
薪酬与考核委员会	1. 主任委员：陈方清 2. 委员：石英、郭绍全	1. 主任委员：陈方清 2. 委员：石英、杨仁贵

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

根据公司实际情况，对《公司章程》修订如下：

原公司章程条款	修订后公司章程条款
第四十条（十三） 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项；	第四十条（十三） 审议公司在一年内购买、出售重大资产涉及的资产总额达到或超过公司最近一期经审计总资产 50% 以上的事项，该事项涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
第四十一条（二） 公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30% 以后提供的任何担保；	第四十一条（二） 公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 50% 以后提供的任何担保；
第四十一条（四） 单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10% 的担保；	第四十一条（四） 单笔担保金额达到或超过最近一期经审计净资产 10%，连续十二个月内累积担保金额达到或超过公司最近一期经审计总资产的 50% 的担保；
第七十七条（四） 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30% 的；	第七十七条（四） 审议公司在一年内购买、出售重大资产涉及的资产总额达到或超过公司最近一期经审计总资产 50% 以上的事项，该事项涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

<p>第一百一十条</p> <p>(一) 交易涉及的资产总额(同时存在帐面值和评估值, 以较高者为准)不超过公司最近一期经审计总资产的 30%;</p> <p>(二) 交易的成交金额(包括承担的债务和费用)低于公司最近一期经审计净资产的 50%;</p> <p>(三) 交易产生的利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%;</p> <p>(四) 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入低于公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%;</p> <p>(五) 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%;</p> <p>(六) 单笔担保额在公司最近一期经审计净资产的 10%以下, 连续十二个月内担保金额在公司最近一期经审计总资产的 30%以下, 以及本《章程》第四十一条规定以外的提供担保事项。</p>	<p>第一百一十条</p> <p>(一) 交易涉及的资产总额(同时存在帐面值和评估值, 以较高者为准)不超过公司最近一期经审计总资产的 50%;</p> <p>(二) 交易的成交金额(包括承担的债务和费用)不超过公司最近一期经审计净资产的 50%;</p> <p>(三) 交易产生的利润不超过公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%;</p> <p>(四) 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入不超过公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%;</p> <p>(五) 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润不超过公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%;</p> <p>(六) 单笔担保金额不超过公司最近一期经审计净资产的 10%, 连续十二个月内累积担保金额不超过公司最近一期经审计总资产的 50%, 以及本《章程》第四十一条规定以外的提供担保事项。</p>
--	---

本议案需提交公司 2016 年第五次临时股东大会审议。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(四) 审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

同意公司使用不超过人民币 8 亿元闲置募集资金(包含子公司)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。

本议案需提交公司 2016 年第五次临时股东大会审议。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

《关于使用闲置募集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》。

(五) 审议通过了《关于提请召开公司 2016 年第五次临时股东大会的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次董事会审议通过的《关于修订<公司章程>的议案》及《关于公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》需提交公司 2016 年第五次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开公司 2016 年第五次临时股东大会的通知》，详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>、《中国证券报》和《证券时报》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
- 2、经独立董事签字的独立意见。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇一六年十一月十九日

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。