

京蓝科技股份有限公司

2016年第四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。

3、本次股东大会涉及的《关于为全资子公司提供担保的议案》须经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过。

一、会议召开和出席情况

- 1、现场召开时间：2016年11月18日
- 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。

- 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：郭绍全

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。

本次会议由多数董事推选的郭绍全先生主持，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	325,594,516
出席本次会议的股东及授权代表人数	13
所持有表决权的股份总数（股）	209,955,373
占公司有表决权股份总数的比例（%）	64.4837%

其中：	
出席现场会议的股东及授权代表人数	8
所持有表决权的股份总数（股）	194,696,116
占公司有权表决权股份总数的比例（%）	59.7971%
通过网络投票出席会议的股东人数	5
所持有表决权的股份总数（股）	15,259,257
占公司有权表决权股份总数的比例（%）	4.6866%

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 《关于调整公司部分董事的议案》

本议案采用累积投票制，选举杨仁贵、阎涛、蒋琳媛为公司第八届董事会董事，具体投票情况如下：

议案 1.01 《选举杨仁贵先生为公司董事》

表决结果：						
出席表决权股份数（股）	209,955,373					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
现场投票结果	194,696,116	92.7321%	0	0.00%	0	0.00%
网络投票结果	0	0.00%	0	0.00%	15,259,257	7.2679%
累计投票结果	194,696,116	92.7321%	0	0.00%	15,259,257	7.2679%
其中：						
中小投资者投票股份（股）	51,927,498					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
中小投资者投票结果	36,668,241	70.6143%	0	0.00%	15,259,257	29.3857%
是否通过	是					

议案 1.02 《选举阎涛先生为公司董事》

表决结果：						
出席表决权股份数（股）	209,955,373					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
现场投票结果	194,696,116	92.7321%	0	0.00%	0	0.00%
网络投票结果	0	0.00%	0	0.00%	15,259,257	7.2679%
累计投票结果	194,696,116	92.7321%	0	0.00%	15,259,257	7.2679%
其中：						
中小投资者投票股份（股）	51,927,498					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
中小投资者投票结果	36,668,241	70.6143%	0	0.00%	15,259,257	29.3857%

是否通过	是
------	---

议案 1.03 《选举蒋琳媛女士为公司董事》

表决结果:						
出席表决权股份数 (股)	209,955,373					
	同意 (股)	比例%	反对 (股)	比例%	弃权 (股)	比例%
现场投票结果	194,696,116	92.7321%	0	0.00%	0	0.00%
网络投票结果	0	0.00%	0	0.00%	15,259,257	7.2679%
累计投票结果	194,696,116	92.7321%	0	0.00%	15,259,257	7.2679%
其中:						
中小投资者投票股份 (股)	51,927,498					
	同意 (股)	比例%	反对 (股)	比例%	弃权 (股)	比例%
中小投资者投票结果	36,668,241	70.6143%	0	0.00%	15,259,257	29.3857%
是否通过	是					

议案 2.00 《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

表决结果:						
出席表决权股份数 (股)	209,955,373					
	同意 (股)	比例%	反对 (股)	比例%	弃权 (股)	比例%
现场投票结果	194,696,116	92.7321%	0	0.00%	0	0.00%
网络投票结果	15,259,257	7.2679%	0	0.00%	0	0.00%
累计投票结果	209,955,373	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
其中:						
中小投资者投票股份 (股)	51,927,498					
	同意 (股)	比例%	反对 (股)	比例%	弃权 (股)	比例%
中小投资者投票结果	51,927,498	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
是否通过	是					

议案 3.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》

表决结果:						
出席表决权股份数 (股)	209,955,373					
	同意 (股)	比例%	反对 (股)	比例%	弃权 (股)	比例%
现场投票结果	194,696,116	92.7321%	0	0.00%	0	0.00%
网络投票结果	15,259,257	7.2679%	0	0.00%	0	0.00%
累计投票结果	209,955,373	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
其中:						
中小投资者投票股份 (股)	51,927,498					
	同意 (股)	比例%	反对 (股)	比例%	弃权 (股)	比例%
中小投资者投票结果	51,927,498	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
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：韦金莹、齐波

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。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇一六年十一月十九日