

证券代码：000711

证券简称：京蓝科技

公告编号：2017-044

京蓝科技股份有限公司

第八届董事会第二十六次会议决议公告

（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”)第八届董事会第二十六次会议通知于2017年3月10日以邮件的方式发出，于2017年3月15日10:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。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《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于公司2016年度财务决算报告的议案》

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于公司2016年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》

经中兴财光华会计师事务所审计，公司2016年度合并会计报表实现归属于母公司净利润11,988,930.50元，2016年初未分配利润84,509,950.91元，2016年初盈余公积30,351,919.86元，2016年度累计可供分配利润95,618,149.37元。

根据《公司章程》并结合公司实际情况，2016年度利润分配预案为：

以2016年末公司总股本325,594,516股为基数，向全体股东每10股派送现金股利1元（含税），合计人民币32,559,451.60元，剩余未分配利润转入下一年度；同时公司以2016年末公司总股本325,594,516股为基数，以资本公积向全

体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 325,594,516 股，转增后公司总股本将增加至 651,189,032 股。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

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 2016 年度董事会工作报告的议案》

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司 2016 年度董事会工作报告》，详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

（五）审议通过了《京蓝科技股份有限公司 2016 年度报告》全文及摘要

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《京蓝科技股份有限公司 2016 年度报告》全文及摘要，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《关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》，详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

（七）审议通过了《关于公司 2016 年度内控审计报告的议案》

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司 2016 年度内控审计报告》，详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

（八）审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

公司总经理提名，聘任乌力吉先生为公司副总经理，任期至新一届的董事会召开之日止。

乌力吉先生简历附后。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过了《独立董事 2016 年度述职报告》

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《 独 立 董 事 2016 年 度 述 职 报 告 》 ， 详 见 巨 潮 资 讯 网
<http://www.cninfo.com.cn>。

（十）审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《董事会议事规则》全文，详见巨潮资讯网
<http://www.cninfo.com.cn>。

（十二）审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《监事会议事规则》全文，详见巨潮资讯网
<http://www.cninfo.com.cn>。

（十三）审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《股东大会议事规则》全文，详见巨潮资讯网
<http://www.cninfo.com.cn>。

（十四）审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《关联交易决策制度》全文，详见巨潮资讯网
<http://www.cninfo.com.cn>。

（十五）审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《对外担保管理制度》全文，详见巨潮资讯网
<http://www.cninfo.com.cn>。

（十六）审议通过了《关于修订〈证券投资内控制度〉的议案》

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《证券投资内控制度》全文，详见巨潮资讯网
<http://www.cninfo.com.cn>。

（十七）审议通过了《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《募集资金使用管理办法》全文，详见巨潮资讯网
<http://www.cninfo.com.cn>。

（十八）审议通过了《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《独立董事年报工作制度》全文，详见巨潮资讯网
<http://www.cninfo.com.cn>。

（十九）审议通过了《关于修订〈内幕信息保密制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《内幕信息保密制度》全文，详见巨潮资讯网
<http://www.cninfo.com.cn>。

（二十）审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》全文，详见巨潮资讯网
<http://www.cninfo.com.cn>。

（二十一）审议通过了《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《年报信息披露重大差错责任追究制度》全文，详见巨潮资讯网
<http://www.cninfo.com.cn>。

（二十二）审议通过了《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《外部信息使用人管理制度》全文，详见巨潮资讯网
<http://www.cninfo.com.cn>。

（二十三）审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的《信息披露管理制度》全文，详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

（二十四）审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告管理办法〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的《重大信息内部报告管理办法》全文，详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

（二十五）审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的《董事会审计委员会实施细则》全文，详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

（二十六）审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的《董事会提名委员会实施细则》全文，详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

（二十七）审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》全文，详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

（二十八）审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的《董事会战略委员会实施细则》全文，详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

（二十九）审议通过了《关于〈董事、监事、高级管理人员买卖本公司股票的管理办法〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《董事、监事、高级管理人员买卖本公司股票的管理办法》全文，详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

（三十）审议通过了《关于〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《董事会秘书工作细则》全文，详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

（三十一）审议通过了《关于〈董事会审计委员会年报工作规则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《董事会审计委员会年报工作规则》全文，详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

（三十二）审议通过了《关于〈董事会议案审核细则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《董事会议案审核细则》全文，详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

（三十三）审议通过了《关于〈对外捐赠管理办法〉的议案》

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《对外捐赠管理办法》全文，详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

（三十四）审议通过了《关于修订〈防止内幕交易管理办法〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《防止内幕交易管理办法》全文，详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

（三十五）审议通过了《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《投资者关系管理办法》全文，详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

（三十六）审议通过了《关于转让固安京蓝云科技有限公司股权的议案》

固安京蓝云科技有限公司（以下简称“固安云科技”）为公司全资子公司，为适应下属子公司发展战略、提高其市场竞争力，同意无偿将固安云科技全部股权转让给公司下属全资子公司京蓝云智科技有限公司（以下简称“京蓝云智”），转让完成后固安云科技成为京蓝云智全资子公司，公司不再持有固安云科技股份。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三十七）审议通过了《关于转让京蓝沐禾节水装备有限公司股权的议案》

京蓝沐禾节水装备有限公司（以下简称“京蓝沐禾”）为公司全资子公司，为合理布局公司业务，有效规划发展战略，同意无偿将京蓝沐禾全部股权转让给公司下属全资子公司京蓝生态科技有限公司（以下简称“京蓝生态”），转让完成后京蓝沐禾成为京蓝生态全资子公司，公司不再持有京蓝沐禾股份。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三十八）审议通过了《京蓝能科技术有限公司关于股东进行股份转让的议案》

京蓝能科技术有限公司（以下简称“京蓝能科”）为京蓝有道创业投资有限公司（以下简称“京蓝有道”）全资子公司，为满足公司业务发展的需要，优化业务布局，同意京蓝有道与京蓝资源科技有限公司（以下简称“京蓝资源”）签订《股权转让协议》，京蓝有道无偿将京蓝能科全部股权转让给京蓝资源，转让完成后京蓝能科成为京蓝资源全资子公司，京蓝有道不再持有京蓝能科股份。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三十九）审议通过了《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》

为便于公司开展会计、审计、财务管理等相关工作，根据国家有关法律法规的规定，同意公司聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，内控审计费用为人民币 30 万元，年报审计费用为人民币 65 万元。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券期货相关业务资格的专业服务机构，现有从业人员 1,438 名，注册会计师 609 名，国际注册管理咨询师 10 名；资深教授、副教授、高级会计师、高级工程师、高级税务师、高级管理咨询师 158 名；执业队伍包括会计、审计、证券期货、资产评估、税务、金融、工程、经济管理等各类专业人才，是全国 20 强会计师事务所之一。本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四十）审议通过了《关于续聘公司 2016 年度法律顾问的议案》

同意公司聘任北京市华城律师事务所为公司 2016 年度法律顾问。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四十一）审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划（2017 年-2019 年）的议案》

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《关于公司未来三年股东回报规划（2017 年-2019 年）》全文，详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

（四十二）审议通过了《关于提请召开公司 2016 年年度股东大会的议案》

根据《公司章程》等有关规定，对于上述需要股东大会审议的事项，提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《关于召开公司 2016 年年度股东大会的通知》，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及事前审核意见。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇一七年三月十六日

乌力吉：男，1964 年出生，EMBA（在读）。2011 年至今任职京蓝沐禾节水装备有限公司董事长、现任北京赤峰企业商会副会长兼秘书长及法定代表人、红山玉龙（北京）经济文化传播中心有限公司法定代表人。

乌力吉先生与上市公司存在关联关系，与公司控股股东及持有公司百分之五以上的股东不存在关联关系，持有上市公司 24,089,486 股股份。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，乌力吉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。