

京蓝科技股份有限公司

关于召开公司 2016 年度股东大会的通知

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”)第八届董事会第二十六次会议审议通过，公司董事会定于 2017 年 4 月 6 日下午 14:30 时在公司会议室召开 2016 年度股东大会。

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2016 年度股东大会

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二十六次会议审议通过《关于提请召开公司 2016 年年度股东大会的议案》，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》（以下简称“《公司章程》”）等规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议时间：2017 年 4 月 6 日 14 时 30 分

(2) 网络投票时间：2017 年 4 月 5 日至 2017 年 4 月 6 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 2017 年 4 月 6 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 2017 年 4 月 5 日 15:00 至 2017 年 4 月 6 日 15:00 期间的任意时间。

5、股权登记日：2017 年 3 月 30 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 2017 年 3 月 30 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) 《关于公司2016年度财务决算报告的议案》

(二) 《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。

(三) 《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》

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

(四) 《京蓝科技股份有限公司2016年度报告》全文及摘要

《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》。

(五) 《关于公司2016年度内控审计报告的议案》

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

(六) 《独立董事2016年度述职报告》

《独立董事2016年度述职报告》，详见巨潮资讯网
<http://www.cninfo.com.cn>。

(七) 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

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>。

(八) 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

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>。

（九）《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

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）《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

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>。

（十一）《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

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>。

（十二）《关于修订〈证券投资内控制度〉的议案》

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>。

（十三）《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》

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>。

（十四）《关于〈对外捐赠管理办法〉的议案》

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

（十五）《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，公司拟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。

（十六）《关于公司未来三年股东回报规划（2017 年-2019 年）的议案》

《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>。

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 2017 年 4 月 5 日下午 5 点 30 分前送达或传真至公司）。

2、登记时间：2017 年 4 月 5 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

本次临时股东大会，公司将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>）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。

五、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。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第二十六次会议决议；

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

二〇一七年三月十六日

附件 1.参加网络投票的具体操作流程

附件 2.授权委托书

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：360711；
- 2、投票简称：京蓝投票；
- 3、议案设置及意见表决：

(1) 议案设置

本次股东大会需表决的议案事项及对应议案编码如下表所示：

议案序	议案内容	议案编码
总议案		100
议案 1	《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》	1.00
议案 2	《关于公司 2016 年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》	2.00
议案 3	《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》	3.00
议案 4	《京蓝科技股份有限公司 2016 年度报告》全文及摘要	4.00
议案 5	《关于公司 2016 年度内控审计报告的议案》	5.00
议案 6	《独立董事 2016 年度述职报告》	6.00
议案 7	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	7.00
议案 8	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	8.00
议案 9	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	9.00
议案 10	《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》	10.00

议案 11	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	11.00
议案 12	《关于修订〈证券投资内控制度〉的议案》	12.00
议案 13	《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》	13.00
议案 14	《关于〈对外捐赠管理办法〉的议案》	14.00
议案 15	《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》	15.00
议案 16	《关于公司未来三年股东回报规划（2017 年-2019 年）的议案》	16.00

（2）填报表决意见

提交本次股东大会审议议案的填报表决意见为：同意、反对、弃权。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017 年 4 月 6 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 4 月 5 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2017 年 4 月 6 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

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 2017 年 4 月 6 日召开的贵公司 2016 年度股东大会，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	《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》			
2	《关于公司 2016 年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》			
3	《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》			
4	《京蓝科技股份有限公司 2016 年度报告》全文及摘要			
5	《关于公司 2016 年度内控审计报告的议案》			
6	《独立董事 2016 年度述职报告》			
7	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》			
8	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》			
9	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》			
10	《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》			
11	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》			
12	《关于修订〈证券投资内控制度〉的议案》			
13	《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》			

14	《关于〈对外捐赠管理办法〉的议案》			
15	《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》			
16	《关于公司未来三年股东回报规划（2017 年-2019 年）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：		委托人股东账号：	