

证券代码：000711

证券简称：京蓝科技

公告编号：2017-051

京蓝科技股份有限公司

第八届董事会第二十七会议决议公告

（现场结合通讯）

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”）第八届董事会第二十七次会议通知于2017年3月22日以邮件的方式发出，会议于2017年3月23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》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：

杨仁贵、郭绍全为本次会议审议的《关于下属公司向公司股东申请借款暨关联交易的议案》之关联董事，其关联关系认定如下：

本次交易关联方北京杨树蓝天投资中心(有限合伙)(以下简称“杨树蓝天”)的有限合伙人为杨树成长投资(北京)有限公司(以下简称“杨树成长”)，杨仁贵为杨树成长的董事长；杨树蓝天与公司的实际控制人均为郭绍增，郭绍全为郭绍增弟弟。

（一）审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》

根据公司生产经营需要，同意公司以自有资金10,000万元人民币投资设立浙江京蓝得韬投资有限公司，主要从事投资管理及投资咨询等业务。投资完成后，公司持有该公司100%的股权。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《关于投资设立全资子公司的公告》，详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>、《中国证券报》和《证券时报》。

（二）审议通过了《关于下属公司向公司股东申请借款暨关联交易的议案》

为满足日常经营的资金需求，同意公司下属公司京蓝沐禾节水装备有限公司向公司第一大股东杨树蓝天申请借款 4,000 万元人民币。借款期限自放款之日起不超过 6 个月，可以提前还款，借款利率为中国人民银行公告的同期贷款利率。

关联董事杨仁贵、郭绍全回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于下属公司向公司股东申请借款暨关联交易的公告》，详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>、《中国证券报》和《证券时报》。

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董事意见及事前认可意见。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十四日