

证券代码：000711

证券简称：京蓝科技

公告编号：2017-059

京蓝科技股份有限公司

第八届董事会第二十八会议决议公告

（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”）第八届董事会第二十八次会议通知于2017年3月28日以邮件的方式发出，会议于2017年3月29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：

（一）审议通过了《关于对京蓝沐禾节水装备有限公司进行增资的议案》

根据生产经营需要，同意公司对下属公司京蓝沐禾节水装备有限公司（以下简称“京蓝沐禾”）进行增资。京蓝沐禾注册资本为5,455万元，本次拟对其增资14,545万元，以公司自有资金出资。本次增资完成后，京蓝沐禾注册资本变更为20,000万元。

表决结果：表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《对下属公司进行增资的公告（一）》，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《关于对京蓝能科技术有限公司进行增资的议案》

根据公司发展战略安排，同意京蓝资源科技有限公司（以下简称“京蓝资源”）对其全资子公司京蓝能科技术有限公司（以下简称“京蓝能科”）进行增资。京蓝能科注册资本为5,000万元，本次拟对其增资5,000万元，以京蓝资源自有资金出资。本次增资完成后，京蓝能科注册资本变更为10,000万元。

表决结果：表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《对下属公司进行增资的公告（二）》，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

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇一七年三月三十日