

证券代码：000711

证券简称：京蓝科技

公告编号：2017-064

京蓝科技股份有限公司

第八届董事会第二十九会议决议公告

（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”）第八届董事会第二十九次会议通知于2017年3月30日以邮件的方式发出，会议于2017年3月31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《关于参与投资设立浙江浙商产融股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》

根据公司发展战略，同意公司全资子公司浙江京蓝得韬投资有限公司（以下简称“京蓝得韬”）参与投资设立浙江浙商产融股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“基金”）。基金募集规模为300亿元（最终规模以实际募集金额为准），京蓝得韬拟以基石投资者的身份使用自有资金出资人民币10亿元（有限合伙人）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《对外投资公告（一）》，详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

（二）审议通过了《关于投资设立京蓝泰瑞生态环境治理有限公司的议案》

根据公司发展战略，同意公司下属公司京蓝沐禾节水装备有限公司（以下简称“京蓝沐禾”）与云南银河泰瑞科技（集团）有限公司（以下简称“银河泰瑞”）共同出资设立京蓝泰瑞生态环境治理有限公司（以下简称“京蓝泰瑞”）。

京蓝泰瑞的主要情况：

1、注册资本：5,000万元人民币。

2、注册地址：云南省昆明市经济技术开发区云景路银河之星科技园 H 栋

3、出资方式及股权比例：京蓝沐禾拟以自有资金出资 2,750 万元，占注册资本的 55%；银河泰瑞拟以自有资金出资 2,250 万元，占注册资本的 45%。双方按出资比例享受相应的权益以及收益分成，承担相应的义务和风险。

4、经营范围：智慧高效节水灌溉、水生态系统、水环境治理、水肥一体化自动施肥系统、生态灌区方案、生态修复、智能化无人机植保等。主要业务集中在以水资源为核心的水环境治理、生态修复、水生态系统建设、河道防洪工程、沿河景观设计、灌区引水、输水工程，田间灌溉工程、土壤质量维持与修复、农业节水灌溉和数字水利领域等（具体以工商行政登记部门核定为准，登记核定不足的，根据公司经营范围的需要适时变更登记，其它属于许可经营类别的活动，在取得相关部门许可后方可经营）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《对外投资公告（二）》，详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

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。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇一七年四月五日