

证券代码：000711

证券简称：京蓝科技

公告编号：2017-067

## 京蓝科技股份有限公司

### 第八届董事会第三十次会议决议公告

#### （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”）第八届董事会第三十次会议通知于2017年4月3日以邮件的方式发出，会议于2017年4月5日14:30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《关于投资设立雄安京蓝园林科技有限公司的议案》

根据公司发展战略，同意公司以自有资金5,000万元人民币投资设立雄安京蓝园林科技有限公司（具体名称以工商注册为准），主要从事园林绿化等业务。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。

《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《关于投资设立雄安京蓝生态科技有限公司议案》

根据公司发展战略，同意公司下属公司京蓝生态科技有限公司（以下简称“京蓝生态”）以自有资金5,000万元人民币投资设立雄安京蓝生态科技有限公司（具体名称以工商注册为准），主要从事生态环境治理、水污染治理等业务。投资完成后，京蓝生态持有该公司100%的股权。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《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

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

二〇一七年四月六日