

证券代码：000711

证券简称：京蓝科技

公告编号：2017-092

## 京蓝科技股份有限公司

### 第八届监事会第十五次会议决议公告

#### 特别提示

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议通知于2017年5月10日以邮件的方式发出，会议于2017年5月11日13:30在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。应到监事3名，实到监事3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、监事会会议审议情况

本次会议由尹洲澄先生主持，经与会监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《关于调整发行股份购买资产事项发行价格及发行数量的议案》

公司第八届董事会第二十六次会议和2016年年度股东大会分别审议通过了《关于公司2016年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》，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1.00元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增10股。2017年4月18日，上述权益分派工作已实施完毕，本次发行股份购买资产的发行价格相应地调整为13.49元/股，本次发行股份购买资产拟发行A股股票数量相应调整为39,238,743股。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

##### （二）审议通过了《关于调整募集配套资金金额的议案》

根据本次交易的具体情况以及《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》等有关规定要求，公司对本次募集配套资金的募集金额进行如下调整：原方案中募集配套资金总额不超过52,933.00万元，现调整为募集配套资金总额不超过50,950.00万元。调整后的募集配套资金拟使用方案具体如下：

序号	项目名称	投资总额 (万元)	募集资金拟投资 额(万元)
1	支付本次交易的现金对价	19,154.76	19,154.76
2	支付本次交易的中介费用	2,534.00	2,534.00
3	昌吉州呼图壁县呼图壁河核心区 暨如意园建设项目	92,300.00	29,261.24
合计		<b>113,988.76</b>	<b>50,950.00</b>

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议。

京蓝科技股份有限公司监事会

二〇一七年五月十四日