

## 京蓝科技股份有限公司

### 第八届董事会第四十八次会议决议公告

#### （现场结合通讯表决）

##### 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”、“京蓝科技”）第八届董事会第四十八次会议通知于 2018 年 4 月 16 日以邮件的方式发出，会议于 2018 年 4 月 26 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《公司 2017 年年度报告》全文及摘要

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司 2017 年年度报告》全文及摘要，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《公司 2017 年度董事会工作报告》

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司 2017 年度董事会工作报告》，详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

##### （三）审议通过了《公司 2017 年度总经理工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

##### （四）审议通过了《公司 2017 年度财务决算报告》

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司 2017 年度财务决算报告》，详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

#### **（五）审议通过了《公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》**

经中兴财光华会计师事务所审计，公司 2017 年度合并会计报表实现归属于母公司净利润 289,292,396.12 元，2017 年初未分配利润 95,618,149.37 元，2017 年初盈余公积 30,351,919.86 元，2017 年度累计可供分配利润 352,352,636.73 元。

根据《公司章程》并结合公司实际情况，2017 年度利润分配预案为：

以 2017 年末公司总股本 730,545,885 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股，共计转增 146,109,177 股，转增后公司总股本将增加至 876,655,062 股。为满足公司业务开展的资金需求，推进项目进展，公司本年度不进行派现，不送红股，公司剩余未分配利润转入下一年度。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案公告》，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》。

#### **（六）审议通过了《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》，详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

#### **（七）审议通过了《董事会关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《董事会关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，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》。

#### **（八）审议通过了《2018 年度日常关联交易预计的议案》**

根据公司及下属公司日常经营需要，预计 2018 年度日常关联交易总额为 48,954.5 万元，2017 年同类关联交易实际发生额为 1,438.85 万元。内容主要涉及公司及下属公司与关联方之间接受或提供劳务、房屋租赁等关联事项。本次关联交易涉及的关联方为天津北方创业市政工程集团有限公司（以下简称“北方市政”）、天津东明阁餐饮有限公司（以下简称“东明阁餐饮”）、天津市北方创业物业管理有限公司（以下简称“北方创业”）、杨树时代投资（北京）有限公司（以下简称“杨树时代”）。具体如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额(万元)	截至披露日已发生金额(万元)	上年发生金额(万元)
向关联人提供劳务	北方市政	工程专业分包	市场价	32,000	0	0
	北方市政	工程专业分包	市场价	6,120	0	0
	小计			38,120	0	0
接受关联人提供的劳务	北方市政	工程专业分包	市场价	10,000	0	1,000
	小计			10,000	0	1,000
接受关联人提供房屋租赁	北方市政	房租	市场价	350	0	314.02
	北方创业	物业费		100	0	75.66
	小计			450	0	389.68
向关联人提供房屋租赁	杨树时代	房租	市场价	304.50	0	0
	小计			304.50	0	0
其他	东明阁餐饮	向其支付员工餐费	市场价	80	0	49.17
	小计			80	0	49.17

注：1、上表中杨树时代房租304.5万元为2018-2021共计三年的费用。

2、上表中向东明阁餐饮支付员工餐费 80 万元，较上年明显增多的原因为员工数量增加以及物价水平的提高。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事杨仁贵先生对此议案回避表决，其关联关系为：董事长杨仁贵先生为杨树时代的执行董事兼经理，根据有关规定，杨树时代为公司关联法人，杨仁贵先生为本次交易的关联人。

《2018 年度日常关联交易预计的公告》，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》。

#### （九）审议通过了《关于续聘公司 2018 年度法律顾问的议案》

同意公司聘任北京市华城律师事务所为公司 2018 年度法律顾问。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### （十）审议通过了《关于会计政策、会计估计变更的议案》

本次会计政策、会计估计的变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则等相关规定进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营

成果，为公司股东提供更加可靠、准确会计信息，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策、会计估计的变更。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于会计政策、会计估计变更的公告》，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》。

#### **（十一）审议通过了《关于聘任公司常务副总裁的议案》**

根据公司总裁提名，聘任韩志权先生为公司常务副总裁，任期至新一届的董事会召开之日止。韩志权先生当选为公司常务副总裁后，不再担任公司副总裁一职。

韩志权先生简历附后。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（十二）审议通过了《关于注销甘肃京蓝生态科技有限公司的议案》**

为进一步整合公司资源，提高资产的运营效率，同意公司注销下属公司甘肃京蓝生态科技有限公司。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于注销甘肃京蓝生态科技有限公司的公告》，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》。

#### **（十三）审议通过了《关于提请股东大会授权公司管理层决策公司为 PPP 项目公司向金融或其他机构申请贷款提供担保的议案》**

为满足公司经营发展和融资需求，减少内部决策时间，提高融资效率，以更好地保证公司 PPP 项目的顺利实施。拟提请股东大会授权公司管理层决策公司为 PPP 项目公司向金融或其他机构申请贷款提供担保事项，预计担保总额不超过 50 亿元，授权有效期自股东大会审议通过之日起至公司 2018 年年度报告披露之日止。

具体担保金额以项目公司与金融或其他机构签署的合同金额为准。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（十四）审议通过了《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》**

为便于公司开展会计、审计、财务管理等相关工作，根据国家有关法律法规的规定，同意公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，同时提请股东大会授权公司管理层根据实际情况，确定审计费用并负责后续相关工作。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券期货相关业务资格的专业服务机构，执业队伍包括会计、审计、证券期货、资产评估、税务、金融、工程、经济管理等各类专业人才。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于续聘公司 2018 年度审计机构的公告》，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》。

### （十五）审议通过了《关于提请召开公司 2017 年年度股东大会的议案》

根据《公司章程》等有关规定，对于上述需要股东大会审议的事项，提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开公司 2017 年年度股东大会的通知》，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、经独立董事签字的事前认可意见及独立意见。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十七日

## 简历：

韩志权：男，1969 年出生，金融学硕士学位。2007 年 11 月至 2013 年 3 月任中国银行廊坊分行党委委员、副行长；2013 年 4 月至 2017 年 3 月任交通银行廊坊分行党委书记、行长；2017 年 5 月至今任京蓝科技股份有限公司副总裁。

韩志权先生与上市公司不存在关联关系，与公司控股股东及持有公司百分之五以上的股东不存在关联关系，未持有上市公司股份。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，韩志权先生不是失信被执行人，且不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查尚未有明确结论的情形。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。