

证券代码：000711

证券简称：京蓝科技

公告编号：2018-127

京蓝科技股份有限公司

第八届董事会第五十八次会议决议公告

（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”、“上市公司”、“京蓝科技”）第八届董事会第五十八次会议通知于2018年10月9日以邮件的方式发出，会议于2018年10月10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《关于延期召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》

2018年9月21日，公司第八届董事会第五十五次会议审议通过了《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》，拟定于2018年10月16日召开公司2018年第四次临时股东大会。目前，公司正在进行拟以发行股份方式收购中科鼎实环境工程股份有限公司部分股权同时募集配套资金暨关联交易的事项（以下简称“本次交易”）。本次董事会同时审议通过了《关于<京蓝科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（以下简称“《报告书》”）>及其摘要的议案》等相关议案，并已于2018年9月25日披露了相关公告。

2018年10月9日，公司董事会收到了深圳证券交易所公司管理部（以下简称“深交所”）发出的《关于对京蓝科技股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函〔2018〕第30号）（以下简称“问询函”），收到问询函后公司积极组织中介机构及相关各方就深交所提出的问题认真逐项核查。因答复内容将涉及本次股东大会拟审议的《报告书》等部分文件内容的调整，且本次答复工作量较大，为保证答复内容的准确性，维护全体股东的利益，公司拟将2018年第四次临时股东大会的召开时间由2018年10月16日延期至2018年10月22日。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《关于延期召开公司2018年第四次临时股东大会的公告》、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》。

（二）审议通过了《关于为敖汉旗沐禾生态环境治理有限公司提供担保的议案》

为满足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”）的全资子公司敖汉旗沐禾生态环境治理有限公司（以下简称“敖汉旗沐禾”）的经营发展需要，敖汉旗沐禾拟向锦州银行申请贷款，贷款金额为人民币 500 万元，贷款期限自放款之日起 1 年。为满足该笔业务的融资需要，公司、京蓝沐禾及公司持股 5% 以上股东、公司副总裁乌力吉先生共同提供担保。担保额度不超过人民币 500 万元，担保期限自放款之日起 1 年，担保方式包括但不限于一般保证担保、连带责任保证担保、自有资产抵质押担保。本次担保尚未签署相关协议。

本议案需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于为下属公司提供担保的公告（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》。

（三）审议通过了《关于为呼伦贝尔京蓝沐禾节水装备有限公司提供担保的议案》

为满足公司下属公司京蓝沐禾的全资子公司呼伦贝尔京蓝沐禾节水装备有限公司（以下简称“呼伦贝尔沐禾”）的经营发展需要，呼伦贝尔沐禾拟向锦州银行申请贷款，贷款金额为人民币 500 万元，贷款期限自放款之日起 1 年。为满足该笔业务的融资需要，公司、京蓝沐禾及公司持股 5% 以上股东、公司副总裁乌力吉先生共同提供担保。担保额度不超过人民币 500 万元，担保期限自放款之日起 1 年，担保方式包括但不限于一般保证担保、连带责任保证担保、自有资产抵质押担保。本次担保尚未签署相关协议。

本议案需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于为下属公司提供担保的公告（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》。

（四）审议通过了《关于下属公司对外投资的议案》

公司下属公司京蓝沐禾与北京奥特美克科技股份有限公司（以下简称“奥特美克科技”）组成的联合体为贺兰县现代化生态灌区（投建管服一体化）项目社会资本采购的中标单位。基于相关各方签署的合同约定以及项目建设需要，拟设立项目公司京蓝沐禾（东阿县）节水灌溉科技有限公司（以下简称“项目公司”），项目公司注册资本为人民币 11,000 万元，股东及出资情况分别为：京蓝沐禾拟以自有资金出资人民币 7,600 万元，持股比例为 69.09%；奥特美克科技出资金额为人民币 2,200 万元，持股比例为 20%；东阿县财金建设发展有限公司出资金额为人民币 1,200 万元，持股比例为 10.91%。（上述注册信息最终以工商核定为准）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于下属公司对外投资的公告》、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》。

（五）审议通过了《关于下属公司对外提供财务资助的议案》

公司下属公司京蓝沐禾 2017 年中标了“凉城县卧佛山生态综合治理项目”，乌兰察布市京蓝生态科技有限公司（以下简称“乌兰察布生态”）为该项目的实施主体。为满足该项目建设中的资金需求，2017 年度，京蓝沐禾向乌兰察布生态提供借款共计 585,000,000.00 元，利率为 5.65%，期限 1 年。2017 年末，借款余额为 169,865,424.57 元。2018 年度，京蓝沐禾向乌兰察布生态提供借款共计 184,082,100.82 元，利率为 5.65%，期限 1 年。截至目前，共计收到还款 415,134,575.43 元，累积借款余额为 353,947,525.39 元。期间，单日单笔账面最高余额为 70,000,000 元，日最高累计借款余额为 353,947,525.39 元。根据相关规定，本事项构成对外提供财务资助。

本议案需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于下属公司对外提供财务资助的公告》、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》。

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、独立董事关于第八届董事会第五十八次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇一八年十月十一日