

证券代码:000711 证券简称:ST京蓝 公告编号:2015-098

黑龙江京蓝科技股份有限公司 关于召开公司2015年第三次临时股东大会的提示性公告

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。

重要提示:

1. 天伦控股本次交易所涉及的关联股东,应当对本次交易所涉及的股东大会回避表决;

2. 本公司所有股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决;

3. 黑龙江京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年10月22日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露了《黑龙江京蓝科技股份有限公司关于召开公司2015年第三次临时股东大会的的通知》公告,现将召开本次股东大会的具体情况公告:

经公司2015年第三次临时股东大会第三十四次会议审议通过,公司董事会定于2015年11月6日下午14:30在公司会议室召开2015年第三次临时股东大会。

1.召开时间:2015年11月6日14:30

2.召开地点:北京市昌平区天通苑北区国投财富广场3号楼5层

3.召集人:公司董事会

4.召开方式:现场投票方式和网络投票方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://witzpinfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5.投票登记日:2015年10月30日

6.股权登记日:2015年10月30日

7.投票时间:2015年10月30日下午14:00起至2015年11月6日15:00止。

8.网络投票时间:2015年11月6日15:00至2015年11月6日15:00期间的任意时间。

9.会议审议事项:

(一)关于公司符合重大资产重组条件的议案

根据有关法律法规和规章制度的规定,对上市公司重大资产重组的条件,对公司实际情况及相关事项进行确认的议案。表决后,公司董事会将向股东大会报告。

(二)关于公司符合《上市公司重大资产重组管理办法》规定的议案

公司本次会议将对《上市公司重大资产重组管理办法》规定的议案。

(三)关于本次重大资产重组构成关联交易的议案

本次重大资产重组的交易对方为天伦控股有限公司(以下简称“天伦控股”)的控股股东海航控股实业有限公司(以下简称“海航控股”)、天伦控股为本公司第一大股东。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定,本次会议构成关联交易。

(四)关于公司本次重大资产重组的议案

本次议案逐项表决,具体情况如下:

1.标的资产:交易价格、支付方式

2.交易对方:海航控股有限公司(以下简称“海航控股”)收购标的公司的全部资产和负债。

3.评估基准日至资产交割日期间的损益安排

4.标的资产出售时点的评估基准日、定价原则及定价依据

5.标的资产出售时点的评估基准日、定价原则及定价依据

6.标的资产出售时点的评估基准日、定价原则及定价依据

7.标的资产出售时点的评估基准日、定价原则及定价依据

8.标的资产出售时点的评估基准日、定价原则及定价依据

9.标的资产出售时点的评估基准日、定价原则及定价依据

10.标的资产出售时点的评估基准日、定价原则及定价依据

11.标的资产出售时点的评估基准日、定价原则及定价依据

12.标的资产出售时点的评估基准日、定价原则及定价依据

13.标的资产出售时点的评估基准日、定价原则及定价依据

14.标的资产出售时点的评估基准日、定价原则及定价依据

15.标的资产出售时点的评估基准日、定价原则及定价依据

16.标的资产出售时点的评估基准日、定价原则及定价依据

17.标的资产出售时点的评估基准日、定价原则及定价依据

18.标的资产出售时点的评估基准日、定价原则及定价依据

19.标的资产出售时点的评估基准日、定价原则及定价依据

20.标的资产出售时点的评估基准日、定价原则及定价依据

21.标的资产出售时点的评估基准日、定价原则及定价依据

22.标的资产出售时点的评估基准日、定价原则及定价依据

23.标的资产出售时点的评估基准日、定价原则及定价依据

24.标的资产出售时点的评估基准日、定价原则及定价依据

25.标的资产出售时点的评估基准日、定价原则及定价依据

26.标的资产出售时点的评估基准日、定价原则及定价依据

27.标的资产出售时点的评估基准日、定价原则及定价依据

28.标的资产出售时点的评估基准日、定价原则及定价依据

29.标的资产出售时点的评估基准日、定价原则及定价依据

30.标的资产出售时点的评估基准日、定价原则及定价依据

31.标的资产出售时点的评估基准日、定价原则及定价依据

32.标的资产出售时点的评估基准日、定价原则及定价依据

33.标的资产出售时点的评估基准日、定价原则及定价依据

34.标的资产出售时点的评估基准日、定价原则及定价依据

35.标的资产出售时点的评估基准日、定价原则及定价依据

36.标的资产出售时点的评估基准日、定价原则及定价依据

37.标的资产出售时点的评估基准日、定价原则及定价依据

38.标的资产出售时点的评估基准日、定价原则及定价依据

39.标的资产出售时点的评估基准日、定价原则及定价依据

40.标的资产出售时点的评估基准日、定价原则及定价依据

41.标的资产出售时点的评估基准日、定价原则及定价依据

42.标的资产出售时点的评估基准日、定价原则及定价依据

43.标的资产出售时点的评估基准日、定价原则及定价依据

44.标的资产出售时点的评估基准日、定价原则及定价依据

45.标的资产出售时点的评估基准日、定价原则及定价依据

46.标的资产出售时点的评估基准日、定价原则及定价依据

47.标的资产出售时点的评估基准日、定价原则及定价依据

48.标的资产出售时点的评估基准日、定价原则及定价依据

49.标的资产出售时点的评估基准日、定价原则及定价依据

50.标的资产出售时点的评估基准日、定价原则及定价依据

51.标的资产出售时点的评估基准日、定价原则及定价依据

52.标的资产出售时点的评估基准日、定价原则及定价依据

53.标的资产出售时点的评估基准日、定价原则及定价依据

54.标的资产出售时点的评估基准日、定价原则及定价依据

55.标的资产出售时点的评估基准日、定价原则及定价依据

56.标的资产出售时点的评估基准日、定价原则及定价依据

57.标的资产出售时点的评估基准日、定价原则及定价依据

58.标的资产出售时点的评估基准日、定价原则及定价依据

59.标的资产出售时点的评估基准日、定价原则及定价依据

60.标的资产出售时点的评估基准日、定价原则及定价依据

61.标的资产出售时点的评估基准日、定价原则及定价依据

62.标的资产出售时点的评估基准日、定价原则及定价依据

63.标的资产出售时点的评估基准日、定价原则及定价依据

64.标的资产出售时点的评估基准日、定价原则及定价依据

65.标的资产出售时点的评估基准日、定价原则及定价依据

66.标的资产出售时点的评估基准日、定价原则及定价依据

67.标的资产出售时点的评估基准日、定价原则及定价依据

68.标的资产出售时点的评估基准日、定价原则及定价依据

69.标的资产出售时点的评估基准日、定价原则及定价依据

70.标的资产出售时点的评估基准日、定价原则及定价依据

71.标的资产出售时点的评估基准日、定价原则及定价依据

72.标的资产出售时点的评估基准日、定价原则及定价依据

73.标的资产出售时点的评估基准日、定价原则及定价依据

74.标的资产出售时点的评估基准日、定价原则及定价依据

75.标的资产出售时点的评估基准日、定价原则及定价依据

76.标的资产出售时点的评估基准日、定价原则及定价依据

77.标的资产出售时点的评估基准日、定价原则及定价依据

78.标的资产出售时点的评估基准日、定价原则及定价依据

79.标的资产出售时点的评估基准日、定价原则及定价依据

80.标的资产出售时点的评估基准日、定价原则及定价依据

81.标的资产出售时点的评估基准日、定价原则及定价依据

82.标的资产出售时点的评估基准日、定价原则及定价依据

83.标的资产出售时点的评估基准日、定价原则及定价依据

84.标的资产出售时点的评估基准日、定价原则及定价依据

85.标的资产出售时点的评估基准日、定价原则及定价依据

86.标的资产出售时点的评估基准日、定价原则及定价依据

87.标的资产出售时点的评估基准日、定价原则及定价依据

88.标的资产出售时点的评估基准日、定价原则及定价依据

89.标的资产出售时点的评估基准日、定价原则及定价依据

90.标的资产出售时点的评估基准日、定价原则及定价依据

91.标的资产出售时点的评估基准日、定价原则及定价依据

92.标的资产出售时点的评估基准日、定价原则及定价依据

93.标的资产出售时点的评估基准日、定价原则及定价依据

94.标的资产出售时点的评估基准日、定价原则及定价依据

95.标的资产出售时点的评估基准日、定价原则及定价依据

96.标的资产出售时点的评估基准日、定价原则及定价依据

97.标的资产出售时点的评估基准日、定价原则及定价依据

98.标的资产出售时点的评估基准日、定价原则及定价依据

99.标的资产出售时点的评估基准日、定价原则及定价依据

100.标的资产出售时点的评估基准日、定价原则及定价依据

101.标的资产出售时点的评估基准日、定价原则及定价依据

102.标的资产出售时点的评估基准日、定价原则及定价依据

103.标的资产出售时点的评估基准日、定价原则及定价依据

104.标的资产出售时点的评估基准日、定价原则及定价依据

105.标的资产出售时点的评估基准日、定价原则及定价依据

106.标的资产出售时点的评估基准日、定价原则及定价依据

107.标的资产出售时点的评估基准日、定价原则及定价依据

108.标的资产出售时点的评估基准日、定价原则及定价依据

109.标的资产出售时点的评估基准日、定价原则及定价依据

110.标的资产出售时点的评估基准日、定价原则及定价依据

111.标的资产出售时点的评估基准日、定价原则及定价依据

112.标的资产出售时点的评估基准日、定价原则及定价依据

113.标的资产出售时点的评估基准日、定价原则及定价依据

114.标的资产出售时点的评估基准日、定价原则及定价依据

115.标的资产出售时点的评估基准日、定价原则及定价依据

116.标的资产出售时点的评估基准日、定价原则及定价依据

117.标的资产出售时点的评估基准日、定价原则及定价依据

118.标的资产出售时点的评估基准日、定价原则及定价依据

119.标的资产出售时点的评估基准日、定价原则及定价依据

120.标的资产出售时点的评估基准日、定价原则及定价依据

121.标的资产出售时点的评估基准日、定价原则及定价依据

122.标的资产出售时点的评估基准日、定价原则及定价依据

123.标的资产出售时点的评估基准日、定价原则及定价依据

124.标的资产出售时点的评估基准日、定价原则及定价依据

125.标的资产出售时点的评估基准日、定价原则及定价依据

126.标的资产出售时点的评估基准日、定价原则及定价依据

127.标的资产出售时点的评估基准日、定价原则及定价依据

128.标的资产出售时点的评估基准日、定价原则及定价依据

129.标的资产出售时点的评估基准日、定价原则及定价依据

130.标的资产出售时点的评估基准日、定价原则及定价依据

131.标的资产出售时点的评估基准日、定价原则及定价依据

132.标的资产出售时点的评估基准日、定价原则及定价依据

133.标的资产出售时点的评估基准日、定价原则及定价依据

134.标的资产出售时点的评估基准