

## 青岛科创蓝新能源股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开情况

青岛科创蓝新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2016年8月15日10点00分在公司一楼会议室召开，会议通知已于2016年8月5日以书面通知方式发出。公司现有董事5人，现场出席会议的董事5人。会议由董事长迟芳女士主持，公司监事会成员、董事会秘书列席会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《青岛科创蓝新能源股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

### 二、会议表决情况

会议以投票表决的方式审议通过以下议案：

（一）审议通过了《2016年半年度报告》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

经与会董事签字确认的《青岛科创蓝新能源股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

青岛科创蓝新能源股份有限公司

董事会

2016年8月16日