

四川蓝光发展股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会会议资料



二〇一六年一月二十一日

目 录

会议议程	3
审议《关于公司预计新增为控股子（孙）公司提供担保额度的议案》	4

四川蓝光发展股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会会议议程

- 一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事签到。
- 二、由见证律师确认与会人员资格。
- 三、会议主持人宣布会议开始。
- 四、审议议案：

议案 序号	议案内容	是否为特别 决议事项
1	《关于公司预计新增为控股子（孙）公司提供担保额度的 议案》	是

- 五、投票表决并进行监票、计票工作。
- 六、宣布会议表决结果。
- 七、见证律师宣读《法律意见书》。
- 八、会议主持人宣布大会结束。

议案：

四川蓝光发展股份有限公司 关于公司预计新增为控股子（孙）公司提供担保额度的议案

各位股东：

根据公司各下属公司的融资需要，公司拟预计新增对公司下属控股子公司、孙公司提供担保总额不超过61亿元的担保（含各控股子、孙公司相互间提供的担保，包括《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形），具体担保情况如下：

一、预计新增融资担保情况（单位：万元）：

序号	被担保公司	项目名称	融资机构	金额（万元）	拟担保情况
1	重庆灿瑞置业有限公司、四川蓝光和骏实业有限公司	重庆 242 亩	银行/信托/基金/其他机构	150,000	公司或控股子（孙）公司提供担保
2	成都青羊正惠房地产开发有限公司、四川蓝光和骏实业有限公司	青羊 38 亩	银行/信托/基金/其他机构	80,000	公司或控股子（孙）公司提供担保
3	四川蓝光和骏实业有限公司、成都新都蓝光和骏置业有限公司	应收账款	银行/信托/基金/其他机构	200,000	公司或控股子（孙）公司提供担保
4	苏州蓝光置地有限公司、四川蓝光和骏实业有限公司	苏州 106 亩	银行/信托/基金/其他机构	180,000	公司或控股子（孙）公司提供担保
合计				610,000	

二、被担保人基本情况:

公司名称	成立日期	住所	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务范围	与本公司关系	最近一期主要财务指标
四川蓝光和骏实业有限公司	1998 年 5 月 20 日	成都市一环路南三段 22 号	张志成	101128.2773	房地产投资;房地产开发经营(凭资质证书经营),技术进出口,土地整理。	公司持股 100%	截止 2015 年 9 月 30 日,公司总资产 5,467,663.12 万元,总负债 4,457,690.78 万元,净资产 1,009,972.34 万元;2015 年 1-9 月,营业收入 648,815.67 万元,净利润-7,456.57 万元。
重庆灿瑞置业有限公司	2015 年 12 月 9 日	重庆市巴南区李家沱正街 219 号 1 栋 1-2#	蒋道伟	2000	房地产开发(凭资质证书从事经营);自有房屋租赁。(依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动)。	公司全资子公司四川蓝光和骏实业有限公司持股 100%	新公司无财务指标。
成都青羊正惠房地产开发有限公司	2015 年 12 月 3 日	成都市青羊区苏坡路 63-113 号商业 A 区	程耀贵	2000	房地产开发、经营,自有房屋租赁。(依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动)。	公司全资子公司四川蓝光和骏实业有限公司持股 100%	新公司无财务指标。
成都新都蓝光和骏置业有限公司	2012 年 7 月 2 日	成都市新都区大丰北延新居 A 区 9 幢 1 号	程耀贵	78820	房地产开发经营;企业管理、咨询。	公司持股 48.21%,公司全资子公司四川蓝光和骏实业有限公司持股 51.76%,公司下属控股孙公司成都和骏咨询服务有限责任公司持股 0.03%。	截止 2015 年 9 月 30 日,公司总资产 263,242.55 万元,总负债 146,283.47 万元,净资产 116,959.08 万元;2015 年 1-9 月,营业收入 52,018.75 万元,净利润 690.82 万元。
苏州蓝光置地有限公司	2016 年 1 月 4 日	苏州市吴中区木渎镇珠江南路 999 号 3 幢 B235 室	陆军	2000	房地产开发与经营、项目投资。(依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动)	公司全资子公司四川蓝光和骏实业有限公司持股 100%	新公司无财务指标。

三、授权：

为有效提高融资效率，优化担保手续办理流程，在股东大会批准上述担保事项的前提下，授权公司董事长在上述额度范围内审批对控股子公司、孙公司提供担保的具体事宜，包括根据各控股子公司、孙公司的实际融资需要适当调整担保额度、调整融资机构及抵押物，并签署与担保相关的各类文件资料。

请各位股东审议。