

证券代码：600466

证券简称：蓝光发展

编号：临 2016—012 号

四川蓝光发展股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定；

（二）本次董事会会议于 2015 年 1 月 29 日以电话方式向董事会全体董事发出第六届董事会第二十次会议通知；

（三）本次董事会会议以通讯表决的方式召开；

（四）本次董事会会议应参与表决董事 9 人，截止 2016 年 2 月 3 日，实际表决董事 9 人，分别为杨铿先生、张志成先生、任东川先生、吕正刚先生、蒲鸿先生、李澄宇先生、唐小飞先生、逯东先生和王晶先生；

（五）本次董事会会议由董事长杨铿先生召集。

二、董事会会议审议情况

（一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》。

公司限制性股票激励计划定向发行新股完成后，公司注册资本由人民币 2,117,018,039 元变更为 2,136,106,339 元；同时根据注册资本的变更情况，相应修订《公司章程》。具体内容详见公司同日刊登的《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2016-013 号）。

（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司下属全资子公司拟与歌斐资产管理有限公司签署<战略合作备忘录>的议案》。

具体内容详见公司同日刊登的《关于公司下属全资子公司拟与歌斐资产管理有限公司签署<战略合作备忘录>的公告》（公告编号：临 2016-014 号）。

（三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司预计新增为

控股子（孙）公司提供担保额度的议案》。

根据公司各下属公司的融资需要，同意为下属控股子公司、孙公司提供担保总额不超过 18 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）。具体内容详见公司同日刊登的《关于预计新增为控股子（孙）公司提供担保额度的公告》（公告编号：临 2016-015 号）。

（四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2016 年 2 月 23 日以现场投票与网络投票相结合方式召开公司 2016 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊登的《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2016-016 号）。

特此公告。

四川蓝光发展股份有限公司

董 事 会

2016 年 2 月 5 日