

四川蓝光发展股份有限公司

2016 年第四次临时股东大会会议资料



二〇一六年五月十七日

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 年第四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12亿元的担保（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	南昌蓝光房地产开发有限公司或四川蓝光和骏实业有限公司	南昌 72 亩	银行/信托/基金/其他机构	50,000	公司或控股子(孙)公司提供担保
2	四川蓝光和骏实业有限公司	流动性贷款	成都银行股份有限公司金牛支行	70,000	公司或控股子(孙)公司提供担保
合计				120,000	

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	最近一年主要财务指标
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（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；房地产开发经营（凭资质证经营），技术进出口，土地整理。（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）。	公司持股100%	截止2015年12月31日，公司总资产5,559,545.28万元，总负债4,508,830.24万元，净资产1,050,715.04万元；2015年1-12月，营业收入1,714,968.87万元，净利润100,539.19万元。
南昌蓝光房地产开发有限公司	2016年04月08日	江西省南昌市高新技术产业开发区高新二路18号高新创业园创业大厦406室	黄新	2000	房地产开发；房地产项目投资。（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%	新公司暂无财务指标。

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、融资项目、机构、抵押物以及审批与担保相关的各类文件资料。

请各位股东审议。