

四川蓝光发展股份有限公司

2016 年第五次临时股东大会会议资料

蓝光 BRC

二〇一六年七月二十七日

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年第五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5.9亿元的担保（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	四川兴川投资有限公司或四川蓝光和骏实业有限公司	崔家店 23 亩	银行/信托/基金/其他机构	45,000	公司或控股子（孙）公司提供担保
2	成都五牛正惠电器有限公司	五牛正惠项目	银行/信托/基金/其他机构	10,000	公司或控股子（孙）公司提供担保
3	四川嘉宝资产管理集团股份有限公司	流动资金贷款	银行/信托/基金/其他机构	4,000	公司或控股子（孙）公司提供担保
合计				59,000	

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	成都市武侯区一环路南三段22号	张志成	106528.2773	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）	为公司全资子公司，公司持股100%	经审计截止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1,050,715.03万元；2015年1-12月，营业收入1,714,968.87万元，净利润100,539.19万元。

四川兴川投资有限公司	2006 年 8 月 7 日	成都市金牛区二环路北一段 211 号	廖小娟	1000	房地产开发经营(凭资质证书经营)	公司拟合作的项目公司	截止 2015 年 12 月 31 日,公司总资产 3,324.55 万元,总负债 2,551.5 万元,净资产 773.04 万元; 2015 年 1-12 月,营业收入 0 万元,净利润-54.96 万元。
成都五牛正惠电器有限公司	2000 年 12 月 20 日	成都高新区科园三路 8 号	余弛	3000	系列高精度二次压降自动计量补偿器以及补偿器的升级换代产品、电子产品、电力产品的技术研发;房地产开发经营(凭资质证书经营)。(以上经营范围国家法律、法规禁止的除外,限制的取得许可后方可经营)。	公司下属控股孙公司成都和骏投资有限公司、成都和骏咨询服务有限公司分别持股 96.67%及 3.33%	经审计截止 2015 年 12 月 31 日,公司总资产 29,894.14 万元,总负债 29,572.61 万元,净资产 321.53 万元; 2015 年 1-12 月,营业收入 0 万元,净利润-49.67 万元。
四川嘉宝资产管理集团股份有限公司	2000 年 12 月 7 日	成都市武侯区一环路南三段二十二号	姚敏	8464.44	资产管理;资产管理咨询;物业管理;停车场管理;房地产营销代理;房屋经纪;企业营销策划;国内商务信息咨询;家政服务;家电维修;绿化工程设计施工;绿化养护;销售日用品、日用百货、文体用品;体育场馆经营管理(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)。	公司全资子公司四川蓝光和骏实业有限公司持股 94.51%,成都嘉裕企业管理中心(有限合伙)持股 5.49%	经审计截止2015年 12月31日,公司总资产36,277.93万元,总负债24,386.44万元,净资产11,891.49万元; 2015年1-12月,营业收入55,073.67万元,净利润 6,037.22万元。

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。