

四川蓝光发展股份有限公司

2016年第六次临时股东大会会议资料



二〇一六年八月二十三日

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年第六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22.5亿元的担保（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	成都郫县蓝光和骏置业有限公司、四川蓝光和骏实业有限公司	幸福满庭	银行/信托/基金/其他机构	30,000	公司或控股子(孙)公司提供担保
2	青岛蓝光房地产开发有限公司、四川蓝光和骏实业有限公司	青岛 34 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
3	重庆蓝实置业有限公司	重庆 COCO 时代	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
合计				225,000	

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	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。
成都郫县蓝光和骏置业有限公司	2012年11月8日	郫县犀浦镇恒山大道中段金犀庭苑	余驰	16,135	房地产开发、经营，企业管理、咨询。	公司持股49.58%；公司控股孙公司成都南浦投资有限公司持股38.02%；公	经审计截止2015年12月31日，公司总资产158,168.24万元，总负债67,601.08万元，净

						司控股孙公司成都和骏咨询服务 有限公司持股 0.13% ;公司全 资子公司四川蓝 光和骏实业有 限公司持股 12.27%。	资产 90,567.16 万元 ; 2015 年 1-12 月 ,营 业收入 60,553.46 万 元 , 净利润 23,662.90 万 元。
青岛蓝光 房地产开发 有限公司	2016 年 8 月 2 日	山东省青 岛市市北 区嘉定路 2 号 55 室	徐莉	2,000	房地产开发 ; 受托代 理房地产销售 ; 房地 产信息咨询。(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%。	新公司暂无财务数据
重庆蓝实 置业有限公司	2012 年 12 月 20 日	重庆市南 岸区涂山 所腾龙大 道 42 号 附 32 号	蒋道伟	62,000	房地产开发、房屋租 赁。(法律、行政法 规禁止的项目 , 不得 经营 ; 法律、行政法 规规定应经审批或可 经营的项目 , 经批准 后方可经营)	公司全资子公司 四川蓝光和骏实 业有限公司持股 99.96% ; 公司控 股孙公司成都和 骏投资有限公司 持股 0.04%。	经审计截止 2015 年 12 月 31 日 , 公司总资产 222,442.43 万元 , 总负 债 140,507.44 万元 , 净 资产 81,934.99 万元 ; 2015 年 1-12 月 , 营业 收入 243,141.35 万元 , 净 利润 25,112.28 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。