

证券代码：600466

证券简称：蓝光发展

编号：临 2016—091 号

四川蓝光发展股份有限公司

第六届董事会第二十九次会议决议公告

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 2016 年 8 月 12 日以电话方式向董事会全体董事发出第六届董事会第二十九次会议通知；

（三）本次董事会会议于 2016 年 8 月 23 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开；

（四）本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中出席现场会议董事 3 人，分别为张志成先生、吕正刚先生、逯东先生；杨铿先生、任东川先生、李澄宇先生、唐小飞先生及王晶先生以通讯表决方式参加会议。

（五）鉴于董事长杨铿先生因工作原因未能出席现场会议，本次董事会会议由副董事长张志成先生主持，董事会秘书罗庚先生出席了会议，公司监事王小英女士、常珩女士、雷鹏先生列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2016 年半年度报告及其摘要》。

《公司 2016 年半年度报告及其摘要》已于同日刊登在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

（二）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2016 年半年度提取资产减值准备暨处置资产的议案》。

根据《企业会计准则》相关规定，2016 年半年度，公司计提资产减值准备暨处置资产共计减少本期利润总额 45,325,543.77 元，其中计提坏账准备减少本期利润总额 1,103,231.81 元，计提存货跌价准备减少本期利润总额 36,475,251.14 元，处置资产减少本期利润总额 7,747,060.82 元。

具体内容详见公司同日刊登的《公司 2016 年半年度提取资产减值准备暨处置资产的公告》（公告编号：临 2016-093 号）。

（三）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日刊登的《公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：临 2016-094 号）。

（四）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。

《公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》已于同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

（五）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划股票回购价格的议案》。

2016 年 6 月 17 日，公司实施完毕 2015 年年度利润分配方案，向全体股东每股派发现金红利 0.12 元（含税）。根据公司限制性股票激励计划相关规定，公司董事会对限制性股票的回购价格进行调整，调整前的回购价格为 7.44 元/股，调整后的回购价格为 7.32 元/股。

具体内容详见公司同日刊登的《关于调整公司限制性股票回购价格暨回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：临 2016-095 号）。

（六）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

鉴于公司限制性股票激励计划中的部分激励对象因离职已不符合激励条件，根据公司限制性股票激励计划相关规定，同意公司董事会回购注销该部分激励对象已获授但尚未解锁的 114 万股限制性股票，回购价格为 7.32 元/股。

具体内容详见公司同日刊登的《关于调整公司限制性股票回购价格暨回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：临 2016-095 号）。

（七）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增补公司董事的议案》。

鉴于蒲鸿先生已辞去公司第六届董事会董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务。经公司控股股东蓝光投资控股集团有限公司推荐，提名张巧龙先生为公司第六届董事会董事候选人。董事候选人经公司股东大会选举后当选为第六届董事会董事的，其任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。

（八）以 8 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 19.5 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 2016-097 号）。

（九）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2016 年第七次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2016 年 9 月 9 日以现场投票与网络投票相结合方式召开公司 2016 年第七次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登的《关于召开公司 2016 年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2016-098 号）。

公司独立董事对上述第（二）、（三）、（五）、（六）、（七）、（八）项议案发表了独立意见。

上述议案第（七）、（八）项尚需提交公司 2016 年第七次临时股东大会审议。

三、上网公告附件

（一）公司第六届董事会第二十九次会议决议；

（二）公司独立董事意见。

特此公告。

四川蓝光发展股份有限公司

董 事 会

2016 年 8 月 25 日

董事候选人简历：

张巧龙先生，现年 41 岁，毕业于西南石油学院工业与民用建筑专业，全国注册监理工程师、全国注册一级建造师。曾就职于广元建筑规划勘测设计院、四川省城市建设监理有限公司、四川鼎鑫置业有限公司。2011 年起历任重庆和骏置业有限公司总经理，四川蓝光和骏实业有限公司重庆区域兼昆明区域董事长，四川蓝光和骏实业有限公司经营副总裁、常务副总裁，现任四川蓝光和骏实业有限公司总裁。