

证券代码：600466

证券简称：蓝光发展

编号：临 2016—115 号

四川蓝光发展股份有限公司

第六届董事会第三十一次会议决议公告

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 9 月 26 日以电话方式向董事会全体董事发出第六届董事会第三十一次会议通知；

（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 9 月 28 日，实际表决董事 9 人，分别为杨铿先生、张志成先生、吕正刚先生、张巧龙先生、任东川先生、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《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》及《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合自身实际情况经过自查论证，确认公司符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》等法律、法规及规范性文件关于非公开发行公司债券的规定，具备非公开发行公司债券的资格和条件。

（二）逐项审议通过了《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》。

根据公司业务发展的需要，为拓宽公司融资渠道、优化公司融资结构，公司决

定于境内非公开发行公司债券（以下简称“本次公司债券”），具体方案为：

1、发行规模及发行方式：本次公司债券发行规模为不超过人民币 80 亿元（含 80 亿元）。本次公司债券在完成必要的发行手续后，以一次或分期形式在中国境内面向合格投资者非公开发行。具体发行规模和分期方式提请本公司股东大会授权董事会及董事会获授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、票面金额和发行价格：本次公司债券面值 100 元，按面值平价发行。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、发行对象：本次公司债券面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者非公开发行，每次发行对象不超过 200 名。本次公司债券不向公司原有 A 股股东配售。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、债券期限及品种：本次公司债券的期限为不超过 7 年（含 7 年），可以为单一年限品种或多种期限的混合品种。本次公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请本公司股东大会授权董事会及董事会获授权人士在发行前根据市场情况和公司资金需求情况，在上述范围内确定。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、债券利率及确定方式：本次公司债券的具体利率水平及确定方式提请本公司股东大会授权董事会及董事会获授权人士在发行前根据市场情况和公司资金需求情况与主承销商协商确定。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、担保人及担保方式：本次公司债券采用无担保形式发行。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、还本付息方式：采用单利按年付息、到期一次还本，年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8、募集资金用途：本次公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债务、补充流动资金或项目建设等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活

动。具体募集资金用途提请本公司股东大会授权董事会及董事会获授权人士在发行前根据公司资金需求等实际情况确定。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9、挂牌转让场所：在本次公司债券发行结束后，在满足转让条件的前提下，公司将尽快向上海证券交易所提出关于本次公司债券挂牌转让的申请。经监管部门批准，本次公司债券亦可在全国中小企业股份转让系统、机构间私募产品报价与服务系统、证券公司柜台等适用法律允许的其他交易场所转让。提请本公司股东大会授权董事会及董事会获授权人士根据证券交易所的相关规定办理公司债券的挂牌转让事宜。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

10、赎回条款或回售条款

本次公司债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请本公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

11、决议的有效期：本次公司债券的股东大会决议的有效期自股东大会审议通过之日起 24 个月。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

12、偿债保障措施

本次公司债券发行后，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时，同意公司至少采取如下措施，并提请本公司股东大会授权公司董事会办理与下述措施相关的一切事宜：

- （1）不向股东分配利润；
- （2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- （3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- （4）主要责任人不得调离。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登的《关于非公开发行公司债券的公告》（公告编号：临 2016-116 号）。

（三） 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请公司股东大

会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》。

为保证公司高效、有序地完成本次非公开发行公司债券的发行及挂牌工作，参照市场惯例，公司董事会提请本公司股东大会授权董事会及董事会获授权人士依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定以及届时的市场条件，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次非公开发行公司债券的相关事宜，包括但不限于：

1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司内部决议，根据公司和市场的实际情况，制定本次公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次公司债券发行的发行条款，包括但不限于具体发行规模、发行方式、网上网下发行比例、债券期限、债券品种、回拨机制、债券利率及其确定方式、发行时机（包括是否分期发行及发行期数等）、担保安排、是否设置回售条款、赎回条款及票面利率选择权条款、募集资金用途、承销安排、评级安排、还本付息的期限和方式、具体偿债保障、具体申购办法、具体配售安排、债券转让场所、终止发行等与发行方案有关的一切事宜；

2、为本次公司债券聘请中介机构并决定其专业服务费用，办理本次公司债券发行申报事宜；

3、为本次公司债券选择债券受托管理人，批准签署债券受托管理协议以及制定、修改债券持有人会议规则；

4、办理本次债券发行申报及发行后的交易流通事宜，包括但不限于：制定、授权、签署、执行、修改、完成与本次债券发行及转让相关的所有必要的法律文件、合同及协议等；根据法律法规、规范性文件的要求进行相关的信息披露；编制及向监管机构报送有关申报文件，并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充调整；在本次发行完成后，全权负责办理债券转让交易的相关事宜；

5、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门的意见对本次公司债券发行的具体方案等相关事项进行相应调整或根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作；

6、办理与本次公司债券有关的其他事项；

本授权自本公司股东大会批准之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司总裁为本次债券发行的董事会获授权人士，具体处理与本次发行有关的事务并签署相关法律文件。上述获授权人士有权根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权，代表公司在本次公司债券发行过程中处理与本次公司债券发行有关的上述事宜。

（四）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全资子公司提供担保额度的议案》。

根据公司下属公司的融资需要，同意公司预计新增为下属全资子公司四川蓝光和骏实业有限公司提供担保总额不超过 10.01 亿元的担保。具体内容详见公司同日刊登的《关于预计新增为全资子公司提供担保额度的公告》（公告编号：临 2016-117 号）。

（五）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 年第九次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2016 年 10 月 14 日以现场投票与网络投票相结合方式召开公司 2016 年第九次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊登的《关于召开 2016 年第九次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2016-118 号）。

公司独立董事对上述第（四）项议案发表了独立意见。上述议案第（一）、（二）、（三）、（四）项尚需提交公司 2016 年第九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三十一次会议决议；
- （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 9 月 29 日