

证券代码：600466

证券简称：蓝光发展

编号：临 2016—125 号

债券代码：136700

债券简称：16 蓝光 01

四川蓝光发展股份有限公司

第六届董事会第三十二次会议决议公告

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 10 月 10 日以电话方式向董事会全体董事发出第六届董事会第三十二次会议通知；

（三）本次董事会会议于 2016 年 10 月 14 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 9 人，实际出席董事 9 人，其中出席现场会议董事 6 人，分别为张志成先生、吕正刚先生、张巧龙先生、任东川先生、逯东先生、王晶先生；杨铿先生、李澄宇先生、唐小飞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，董事会秘书李高飞先生出席了会议，副总裁罗庚先生列席会议，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

以 9 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137.1万股限制性股票，回购价格为7.32元/股。

具体内容详见公司同日刊登的《关于拟回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：临 2016-127 号）。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见。

三、上网公告附件

（一）公司第六届董事会第三十二次会议决议；

（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 10 月 15 日