

四川蓝光发展股份有限公司

2016 年第十次临时股东大会会议资料



二〇一六年十一月十四日

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年第十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36亿元的担保（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	民发实业集团(无锡)房地产开发有限公司或无锡市场玖商贸有限公司	无锡 175 亩	银行/信托/基金/其他机构	180,000	公司或控股子(孙)公司提供担保
2	天津市江宇海汇房地产有限责任公司或四川蓝光和骏实业有限公司	天津 242 亩	银行/信托/基金/其他机构	180,000	公司或控股子(孙)公司提供担保
合计				360,000	

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
无锡市场玖商贸有限公司	2016年09月14日	无锡市锡山经济技术开发区凤威路2号	陆军	1,000	建材、五金交电、金属材料、装饰材料（不含油漆和涂料）的销售；企业管理咨询。（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%	新公司无财务指标
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	106,528.2773	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	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

					批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。		月,营业收入1,714,968.87万元,净利润100,539.19万元。
天津市江宇海汇房地产有限责任公司	2014年2月7日	天津海河工业集聚区聚兴道9号7号楼2118	王允光	3,000	房地产开发;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)	目前公司已收购该公司25%股权,后续根据协议完成全部股权收购,具体情况详见公司2016-110、112号临时公告	经审计截止2015年12月31日,公司总资产86,504.65万元,总负债26,479.93万元,净资产60,024.72万元,2015年1-12月,营业收入0万元,净利润-438.01万元
民发实业集团(无锡)房地产开发有限公司	2011年07月11日	无锡市锡山经济开发区新竹路2号	陆军	10,000	房地产开发、经营。室内外装饰装修工程、园林绿化工程的设计、施工;物业管理;电器安装;水电安装。(上述经营范围涉及专项审批的经批准后方可经营,涉及资质经营的凭有效资质证书经营。)(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)	公司控股孙公司无锡市场玖商贸有限公司持股51%;民发实业集团有限公司持股49%	截止2016年9月13日,公司总资产46,562.61万元,总负债36,609.69万元,净资产9,952.92万元;2016年1-9月,营业收入0万元,净利润-0.095万元。

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。