

证券代码：600466

证券简称：蓝光发展

编号：临 2016—159 号

债券代码：136700

债券简称：16 蓝光 01

债券代码：136764

债券简称：16 蓝光 02

四川蓝光发展股份有限公司

第六届董事会第三十六次会议决议公告

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 12 月 22 日以电话方式向董事会全体董事发出第六届董事会第三十六次会议通知；

（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加董事 9 名，截止 2016 年 12 月 27 日，实际参加董事 9 名，实际表决的董事 5 名，关联董事回避表决，非关联董事杨铿先生、李澄宇先生、唐小飞先生、逯东先生和王晶先生参与表决；

（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

以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一期解锁的议案》。

根据《四川蓝光发展股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及《四川蓝光发展股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件已经满足。根据公司 2015 年第十一次临时股东大会的授权，同意对满足解锁条件的 162 名激励对象首次授予的限制性股票实施第一期解锁，可解锁比例 40%，可解锁股份 6,614,920 股。公司限制性股票激励计划首次授予激励对象共计 193 名，董事会已同意回购 29 名已离职激励对象持有的限制性股票，本次实施解锁的激励对象 162

名，剩余2名激励对象已申请离职，目前正在办理离职手续，本次不实施解锁。待其离职手续办理完毕后，公司将按规定另行召开董事会，对其持有的限制性股票进行回购注销。

公司董事张志成先生、吕正刚先生、张巧龙先生、任东川先生为本次限制性股票激励计划激励对象，属于关联董事，对本议案回避表决。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见。

具体内容详见公司同日刊登的《关于公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一期解锁暨上市的公告》（公告编号：临 2016-161 号）。

特此公告。

四川蓝光发展股份有限公司

董 事 会

2016 年 12 月 28 日