

证券代码：600466

证券简称：蓝光发展

编号：临 2017—021 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

第六届董事会第四十次会议决议公告

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 2017 年 3 月 1 日以电话及邮件方式向董事会全体董事发出第六届董事会第四十次会议通知和材料；

（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 2017 年 3 月 2 日，实际表决董事 9 人，分别为杨铿先生、张志成先生、张巧龙先生、吕正刚先生、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《关于取消 2017 年第二次临时股东大会部分议案的议案》。

为严格控制公司对外担保风险，公司拟进一步明确各下属控股子（孙）公司在对外担保预计的总额度内相互调剂使用预计额度的具体事宜，董事会决定取消拟提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议的第 4 项议案即《关于公司预计新增为控股子（孙）公司提供担保额度的议案》。具体内容详见公司同日刊登的《关于 2017 年第二次临时股东大会取消议案及增加临时提案的公告》（公告编号：临 2017-023 号）。

上述取消议案已重新调整并提交董事会审议，详见议案（二）。

（二）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，同意公司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 101.5 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 2017-022 号）。

经公司控股股东蓝光投资控股集团有限公司（持有公司股份 53.53%）提议，将上述第（二）项议案提交公司拟于 2017 年 3 月 15 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日刊登的《关于 2017 年第二次临时股东大会取消议案及增加临时提案的公告》（公告编号：临 2017-023 号）。

特此公告。

四川蓝光发展股份有限公司

董 事 会

2017 年 3 月 3 日