

四川蓝光发展股份有限公司

2017年第二次临时股东大会会议资料

蓝光BRC

二〇一七年三月十五日

目 录

会议议程	3
审议《关于公司符合在中国银行间交易商协会发行债务融资工具条件的议案》	4
审议《关于公司在中国银行间交易商协会发行债务融资工具方案的议案》	5
审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次债务融资工具发行相关事宜的议案》	7
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》	9

四川蓝光发展股份有限公司

2017年第二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	《关于公司符合在中国银行间交易商协会发行债务融资工具条件的议案》	否
2	《关于公司在中国银行间交易商协会发行债务融资工具方案的议案》	否
3	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次债务融资工具发行相关事宜的议案》	否
4	《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。

议案一：

**四川蓝光发展股份有限公司
关于公司符合在中国银行间交易商协会发行
债务融资工具条件的议案**

各位股东：

根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》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《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规及规范性文件关于在中国银行间交易商协会申请发行债务融资工具的有关规定，具备在中国银行间交易商协会申请发行债务融资工具的条件。

请各位股东审议。

议案二：

四川蓝光发展股份有限公司 关于公司在中国银行间交易商协会发行 债务融资工具方案的议案

各位股东：

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，公司决定在中国银行间交易商协会发行债务融资工具，具体方案为：

1、发行规模

本次拟注册发行的债务融资工具的规模不超过人民币 45 亿元（含 45 亿元），债务融资工具品种包括但不限于长期限含权中期票据（简称“永续中票”）等中国银行间交易商协会认可的债务融资工具品种。最终的注册发行额度将以中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》中载明的额度为准。

2、发行时间及方式

公司将根据实际资金需求情况，在相关产品监管审批或注册有效期内一次性或分期发行。发行方式为公开发行。

3、票面金额和发行价格

按面值平价发行，发行价格为 100 元。

4、发行期限及品种

永续中票无固定到期日，于公司按照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在公司依据发行条款约定赎回时到期。具体发行期限将根据公司的资金需求及市场情况确定，可以是单一期限品种，也可以是多种期限品种的组合。

5、票面利率及确定方式

本次拟注册发行的债务融资工具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。

6、担保人及担保方式

本次拟注册发行的债务融资工具采用无担保形式发行。

7、募集资金用途

本次拟注册发行的债务融资工具的募集资金扣除发行费用后拟用于归还借款、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。

8、赎回条款或回售条款

本次拟注册发行的债务融资工具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及董事会获授权人士根据相关规定及市场情况确定。

9、决议的有效期

本次拟注册发行的债务融资工具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。

10、偿债保障措施

本次拟注册发行的债务融资工具发行后，在出现预计不能按期偿付债务融资工具本息或者到期未能按期偿付债务融资工具本息的情况时，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。

请各位股东审议。

议案三：

四川蓝光发展股份有限公司 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理 本次债务融资工具发行相关事宜的议案

各位股东：

为保证公司高效、有序地完成本次拟注册发行的债务融资工具有关工作，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《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》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，全权办理本次债务融资工具发行的相关事宜，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，制定本次拟注册发行的债务融资工具的具体发行方案以及修订、调整本次拟注册发行的债务融资工具的发行条款，包括但不限于具体发行规模、发行方式、发行期限、发行品种、票面利率及其确定方式、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、转让场所、终止发行等与发行方案有关的一切事宜；

2、根据本次拟注册发行的债务融资工具的实际需要，选聘相关的中介机构，包括但不限于主承销商、评级机构、律师事务所等，办理本次债务融资工具相关注册事宜，谈判、签署及修订相关合同或协议，以及签署与每次发行相关的所有必要法律文件；

3、办理本次拟注册发行的债务融资工具的交易流通事宜，包括但不限于：制定、授权、签署、执行、修改、完成与本次拟注册发行的债务融资工具交易和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；在本次拟注册发行的债务融资工具发行完成后，全权负责办理交

易和转让的相关事宜；

5、如监管部门对本次拟注册发行的债务融资工具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拟注册发行的债务融资工具的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拟注册发行的债务融资工具的发行工作；

6、办理与本次拟注册发行的债务融资工具有关的其他事项；

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拟注册发行的债务融资工具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，代表公司在本次拟注册发行的债务融资工具的发行过程中处理与本次拟注册发行的债务融资工具有关的上述事宜。

请各位股东审议。

议案四：

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），具体担保情况如下：

一、预计新增融资担保情况：

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	成都浦兴商贸有限责任公司	流动性贷款	成都银行股份有限公司金牛支行	50,000	公司或控股子(孙)公司提供担保
2	四川蓝光和骏实业有限公司	/	银行/信托/基金/其他机构	270,000	公司或控股子(孙)公司提供担保
3	四川蓝光和骏实业有限公司	/	银行/信托/基金/其他机构	200,000	公司或控股子(孙)公司提供担保
4	四川蓝光和骏实业有限公司、西安蓝光美都企业管理服务有限公司、西安正惠房地产开发有限公司、西安灿琮置业有限公司、西安熠坤置业有限公司	西安 335 亩	银行/信托/基金/其他机构	120,000	公司或控股子(孙)公司提供担保
5	四川蓝光和骏实业有限公司、成都中泓房地产开发有限公司、成都迪康药业有限公司	债权转让融资	银行/信托/基金/其他机构	45,000	公司或控股子(孙)公司提供担保
6	重庆蓝光锦瑞置业有限公司、四川蓝光和骏实业有限公司	重庆九龙坡 46 亩	银行/信托/基金/其他机构	50,000	公司或控股子(孙)公司提供担保
7	成都双流和骏置业有限公司、四川蓝光和骏实业有限公司	空港国际城 7 期、8 期	银行/信托/基金/其他机构	60,000	公司或控股子(孙)公司提供担保
8	合肥蓝光盛景置业有限公司、四川蓝光和骏实业有限公司	合肥 95 亩	银行/信托/基金/其他机构	100,000	公司或控股子(孙)公司提供担保

9	南昌煊城置业有限公司、南昌和骏房地产开发有限公司、四川蓝光和骏实业有限公司	南昌 55 亩	银行/信托/基金/其他机构	120,000	公司或控股子(孙)公司提供担保
合计				1,015,000	

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
成都浦兴商贸有限责任公司	2012年6月5日	成都市金牛区蜀汉路89号	王小英	3,000	销售:建材、五金交电、金属材料、装饰材料、构件、铁矿石;仓储服务。(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)	公司控股孙公司成都和骏投资有限公司持股99%,薛平东持股1%	经审计截止2015年12月31日,公司总资产317,627.28万元,总负债314,179.00万元,净资产3,448.28万元;2015年1-12月,营业收入33,656.64万元,净利润669.30万元。
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。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	为公司全资子公司,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月,营业收入1,714,968.87万元,净利润100,539.19万元。
西安蓝光美都企业管理服务有限公司	2014年10月11日	西安市沣东新城协同创新港研发中试8号楼321-98	刘家骥	1,000	企业管理咨询、市场营销策划。(未取得专项许可的项目除外)	公司全资子公司四川蓝光和骏实业有限公司持股100%	经审计截止2015年12月31日,公司总资产411.40万元,总负债135.11万元,净资产276.29万元;2015年1-12月,营业收入0.00万元,净利润-551.25万元。
西安正惠房地产开发有限公司	2016年12月15日	陕西省西安市沣东新城启航时代广场第1幢2单元15层21501号房	马建华	2,000	许可经营项目:房地产开发经营;土地整理工程的设计、施工。(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)一般经营项目:货物及技术的进出口业务(国家禁止的货物及技术除外)(上述经营范围涉及许可经营项目的,凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营,未经许可不得经营)	公司控股孙公司西安蓝光美都企业管理服务有限公司持股100%	新公司暂无财务数据

西安灿琮置业有限公司							已取得预核名通知书，正在办理工商设立手续
西安熠坤置业有限公司	2017年3月2日	陕西省西安市沣东新城启航时代广场第1幢2单元15层21501号房	马建华	2000	房地产开发经营；土地整理工程的设计、施工；货物及技术的进出口业务。（上述经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营）	公司控股孙公司西安蓝光美都企业管理服务有限公司持股100%	新公司暂无财务数据
成都中泓房地产开发有限公司	2013年3月29日	成都市青羊区清水滨河路104号5栋1楼1号	余驰	1,000	房地产开发、投资；项目投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；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）。	公司控股孙公司重庆中泓房地产开发有限公司持股100%	经审计截止2015年12月31日，公司总资产576,684.88万元，总负债578,561.04万元，净资产-1,876.15万元；2015年1-12月，营业收入70,213.58万元，净利润-13,585.81万元。
成都迪康药业有限公司	2015年1月9日	成都高新区（西区）迪康大道一号	任东川	3,000	研发药品；生产：颗粒剂、片剂、硬胶囊剂、溶液剂（外用）、合剂、酏剂（含外用）、煎膏剂、糖浆剂、口服溶液剂、鼻用制剂（滴鼻剂）、搽剂、耳用制剂（滴耳剂）、栓剂、软膏剂（含中药前处理提取）、原料药；研发医疗器械；生产医疗器械（取得相关行政许可后方可经营）；生物制品、生物材料、医用高分子材料、医用敷料、医疗包装制品、保健用品（不含食品）、消毒用品、日化用品（不含危险品）、化工用品（不含危险品）的研发、生产、加工、销售；农副产品的收购、加工、销售（不含粮、棉、油、生丝、蚕茧等国家专项规定的项目）；企业管理咨询服务；市场营销策划；租赁服务（国家有专项规定的除外）；技术咨询、转让服务；货物及技术进出口业务。（凭药品生产许可证在有效期内经营）（凭消毒产品生产企	为公司全资子公司，公司持股100%	经审计截止2015年12月31日，公司总资产64,975.51万元，总负债47,639.92万元，净资产17,335.59万元；2015年1-12月，营业收入34,804.77万元，净利润1,418.25万元。

					卫生许可证在有效期内经营)(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)。		
重庆蓝光锦瑞置业有限公司							已取得预核名通知书,正在办理工商设立手续
成都双流和骏置业有限公司	2007年8月10日	成都市双流区西航港街道黄河中路二段36号	余驰	1,550	房地产开发经营;自有房屋租赁;体育场馆经营管理(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)。	公司持股32.26%,公司全资子公司四川蓝光和骏实业有限公司持股67.74%	经审计截止2015年12月31日,公司总资产456,299.28万元,总负债233,023.56万元,净资产223,275.72万元;2015年1-12月,营业收入67,554.28万元,净利润7,853.60万元。
合肥蓝光盛景置业有限公司	2017年2月4日	合肥市新站区新站工业物流园内A组团E区宿舍楼15幢	沈妍香	2,000	房地产开发、经营,房屋租赁,物业管理。(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%	新公司暂无财务数据
南昌煊城置业有限公司	2017年2月23日	江西省南昌市南昌高新技术产业开发区紫阳大道2999号紫阳明珠办公楼C栋写字楼3005室	江凯	5,000	房地产开发、房地产经纪。(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)	公司控股孙公司南昌和骏房地产开发有限公司100%	新公司暂无财务数据
南昌和骏房地产开发有限公司	2017年1月22日	江西省南昌市南昌高新技术产业开发区紫阳大道2999号紫阳明珠一期办公楼2606室	江凯	2,000	房地产开发。(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%	新公司暂无财务数据

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,董事会提请股东大会授权董事长审批担保具体事宜,包括:

1、在担保实际发生时,可以在预计的对全资子公司的担保总额度内,对不同全资子公司相互调剂使用其预计额度;可以在预计的对合并报表范围内的非全资子公司的担保总额度内,对不同非全资子公司相互调剂使用其预计额度。上述对全资子公司和非全资子公司的两类预计担保额度不再相互调剂使用。

2、根据各控股子公司、孙公司的实际融资需要调整融资项目、融资机构、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。