

证券代码：600466

证券简称：蓝光发展

编号：临 2017—048 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

第六届董事会第四十三次会议决议公告

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 4 月 12 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四十三次会议通知和材料；

（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 4 月 17 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《关于公司预计新增担保额度的议案》。

根据公司及各下属公司的经营需要，公司拟预计新增担保总额不超过 14 亿元的担保。具体内容详见公司同日刊登的《关于公司预计新增担保额度的公告》（公告编号：临 2017-049 号）。

（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》。

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 2015 年第十一次临时股东大会的授权，公司完成了预留限制性股票的授予及离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销事项。根据公司股份总数的变更情

况，公司拟将公司注册资本由人民币2,136,106,339元变更为2,135,219,139元，并对公司章程相应条款进行修订。具体内容详见公司同日刊登的《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的公告》（公告编号：临2017-050号）。

（三）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司与控股股东及其下属控股子公司续签<提供融资及担保协议（草案）>暨关联交易的议案》（关联董事杨铿、张志成、任东川回避表决）。

鉴于公司与控股股东蓝光投资控股集团有限公司（以下简称“蓝光集团”）及其下属控股子公司成都泰瑞观岭投资有限公司（以下简称“泰瑞观岭”）、成都锦诚观岭投资有限公司（以下简称“锦诚观岭”）于 2016 年 3 月 29 日签署的《提供融资及担保协议（草案）》将于 2017 年 4 月 20 日到期，经各方协商，拟续签《提供融资及担保协议（草案）》。该协议约定，在基于市场化原则及合法性原则的前提下，在合同有效期内，蓝光集团及其下属 2 家控股子公司向公司及公司下属控股子（孙）公司提供的新增借款总额不超过 20 亿元，单笔借款期限不超过 12 月，借款利息不得超过公司同期平均借款利率成本；向公司及公司下属控股子（孙）公司对外融资提供的新增担保总额上限不超过 25 亿元，公司每次按不高于单次担保金额 1.5%的费率向蓝光集团及其控股子公司支付担保费。具体内容详见公司同日刊登的《关于公司与控股股东及其下属控股子公司续签<提供融资及担保协议（草案）>之关联交易的公告》（公告编号：临 2017-051 号）。

（四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2017 年第五次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2017 年 5 月 3 日以现场投票与网络投票相结合方式召开公司 2017 年第五次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊登的《关于召开公司 2017 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2017-053 号）。

公司独立董事对上述议案一、议案三发表了独立意见，议案一、议案二、议案三尚需提交公司 2017 年第五次临时股东大会审议。

特此公告。

四川蓝光发展股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 18 日