

证券代码：600466

证券简称：蓝光发展

编号：临 2017—052 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

第六届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定；

（二）本次监事会会议于 2017 年 4 月 12 日以电话及邮件方式向监事会全体监事发出第六届监事会第十八次会议通知和材料；

（三）本次监事会会议以通讯表决方式召开；

（四）截止 2017 年 4 月 17 日，会议应参加监事 3 人，实际参加 3 人，分别为王小英女士、常珩女士和雷鹏先生；实际表决监事 2 人，关联监事王小英女士回避了表决，非关联监事参与表决。

（五）本次监事会会议由监事会主席王小英女士召集。

二、监事会会议审议情况

本次会议以 2 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》：

公司与控股股东蓝光投资控股集团有限公司及其下属控股子公司成都泰瑞观岭投资有限公司和成都锦诚观岭投资有限公司拟续签《提供融资及担保协议（草案）》。由于本次交易构成关联交易，监事会对董事会审议上述议案的全过程进行了监督，并对上述续签《提供融资及担保协议（草案）》相关事项进行了审核，发表如下审核意见：

本协议的签订有利于公司的经营发展需要；本次关联交易符合法律、法规及《公司章程》等有关规定，交易定价公允、合理；公司董事会在进行表决时履行了诚信义务，公司关联董事按有关规定回避了表决，审议及表决程序符合法律、法规及《公

公司章程》的有关规定。同意公司与控股股东及其控股子公司续签《提供融资及担保协议（草案）》。

上述议案尚需提交公司 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

监 事 会

2017 年 4 月 18 日