

证券代码：600466

证券简称：蓝光发展

编号：临 2018—036 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

第六届董事会第五十八次会议决议公告

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 2018 年 3 月 19 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五十八次会议通知和材料；

（三）本次董事会会议于 2018 年 3 月 29 日在公司五楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开；

（四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中出席现场会议董事 5 人，分别为张巧龙先生、王万峰先生、唐小飞先生、逯东先生和王晶先生；杨铿先生、吕正刚先生、任东川先生、李澄宇先生以通讯表决方式参加会议。

（五）本次董事会会议由副董事长张巧龙先生主持，副总裁兼董事会秘书李高飞先生出席了会议，首席财务官欧俊明先生列席会议，公司监事王小英女士、常珩女士、雷鹏先生列席会议。

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《公司 2017 年度总裁工作报告》。

（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2017 年度董事会工作报告》。

（三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2017 年度独立董事述职报告》。

《公司 2017 年度独立董事述职报告》已于同日刊登在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

（四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2017 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

《公司 2017 年度董事会审计委员会履职情况报告》已于同日刊登在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

（五）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2017 年度提取资产减值准备暨处置资产的议案》。

根据《企业会计准则》相关规定，2017 年，公司计提资产减值准备暨处置资产共计减少本期利润总额 211,107,689.30 元，其中计提坏账准备减少本期利润总额 71,581,414.87 元，计提存货跌价准备减少本期利润总额 144,309,613.46 元，处置资产增加本期利润总额 4,783,339.03 元。

具体内容详见公司同日刊登的《关于 2017 年度提取资产减值准备暨处置资产的公告》（公告编号：临 2018-038 号）。

（六）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2017 年年度报告及其摘要》。

《公司 2017 年年度报告及其摘要》已于同日刊登在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

（七）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告》。

（八）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度母公司实现净利润 460,184,785.76 元，根据《公司法》和《公司章程》规定提取 10% 的法定盈余公积金 46,018,478.58 元，加上年初母公司未分配利润 326,235,569.22 元，减去 2017 年已实施的 2016 年度利润分配 213,429,713.90 元后，减去永续债利息 74,625,135.55 元，公司 2017 年末可供股东分配的利润为 452,347,026.95 元。

公司高度重视对投资者的稳定回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性。同时，鉴于公司正处于成长期，需要充足的资金保证公司的长远发展，公司董事

会根据《公司章程》及《公司未来三年股东回报规划（2017-2019 年）》的相关规定，在保障股东合理回报的同时兼顾公司的可持续发展，提出 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：

公司拟以利润分配实施股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）；以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。

按公司目前的总股本 2,134,297,139 股计算，预计现金分红总额为 213,429,713.90 元，占公司 2017 年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的 15.62%；预计转增 853,718,855 股。本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司章程》及《公司未来三年股东回报规划（2017-2019 年）》的相关规定。实际现金分红的数额及转增股数以利润分配实施股权登记日总股本计算金额为准。留存的未分配利润将用于补充公司流动资金及项目投资，以提升公司的持续盈利能力，为股东创造更多的价值。

（九）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日刊登的《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：临 2018-039 号）。

（十）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2017 年度内部控制评价报告》。

《公司 2017 年度内部控制评价报告》已于同日刊登在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

（十一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2017 年度内部控制审计报告》。

《公司 2017 年度内部控制审计报告》已于同日刊登在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

（十二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘公司 2018 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。

为保持审计工作的连续性，同时鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2017 年度的审计工作中，工作严谨、客观、公允、独立，体现了良好的职业规范和操守，经董事会审计委员会提议，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构及内部控制审计机构，并授权公司

管理层根据 2018 年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其审计费用。

（十三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司预计 2018 年度新增担保额度的议案》。

根据公司业务发展的需要，公司拟预计2018年度新增担保额度不超过700亿元，包括：子公司（含其下属公司，下同）为本公司提供担保额度不超过20亿元；为全资子公司提供担保额度不超过176亿元；为非全资子公司提供担保额度不超过504亿元。

具体内容详见公司同日刊登的《关于预计 2018 年度新增担保额度的公告》（公告编号：临 2018-040 号）。

（十四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司拟为参股公司提供担保及财务资助的议案》。

为满足公司参股公司项目建设及资金需要，推动参股公司业务开展及经济效益提升，公司及公司下属控股子公司拟为参股公司提供总额不超过26.50亿元担保；为参股公司提供总额不超过7.71亿元财务资助。

具体内容详见公司同日刊登的《关于拟为参股公司提供担保及财务资助的公告》（公告编号：临 2018-041 号）。

（十五）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2018 年度土地投资计划的议案》。

根据公司发展战略规划和2018年度经营计划，公司拟定2018年度土地投资计划总额不超过650亿元，用于直接或间接购买土地储备资源，包括但不限于通过政府招标、拍卖、挂牌方式，股权招拍挂方式，股权交易方式等。有效期自2018年1月1日起至2018年12月31日止。

在不超出以上年度土地投资计划总额的前提下，授权公司经营层具体执行2018年度土地投资计划，包括但不限于通过法律法规允许的各种方式获取国有土地使用权并签署相关协议，并在获取国有土地使用权后确定及调整开发经营方式并签署相关协议。

（十六）以8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〉暨关联交易的议案》（关联董事杨铿回避表决）。

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2017年4月19日签署的《提供融资及担保协议（草案）》将于2018年5月2日到期，经各方协商，拟续签《提供融资及担保协议》。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类型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>之关联交易的公告》（公告编号：临2018-042号）。

（十七）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于授权公司董事长审批权限的议案》。

为规范公司运作，提高公司决策效率，董事会提请股东大会授权董事长在董事会闭会期间行使董事会的部分职权：

1、授权董事长根据《公司章程》的规定行使《公司董事长工作细则》中第五条规定的授权内容；

2、授权董事长有权决定单笔金额不超过20亿元（含20亿元）的融资事项，单笔金额超过20亿元的融资事项需提交董事会审议。

上述事项，若法律法规或者中国证监会以及上海证券交易所制定的相关规定另有规定的，从其规定。

上述授权期限与第七届董事会任期一致。

（十八）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

根据公司限制性股票激励计划的相关规定，公司5名激励对象因离职已不符合激励条件，其已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由公司回购注销，本次回购注销的限制性股票数量为49.14万股，回购价格为7.22元/股。公司本次用于支付回购限制性股票的资金为自有资金，回购价款总计354.79万元。

具体内容详见公司同日刊登的《关于拟回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号: 2018-043 号)。

(十九) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司第七届董监事津贴的方案》。

《公司第七届董监事津贴方案》已于同日刊登在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

(二十) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事的议案》。

鉴于公司第六届董事会至 2018 年 4 月 12 日任期届满, 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定, 公司需进行董事会换届选举。公司第七届董事会拟由 9 人组成, 其中非独立董事 6 人、独立董事 3 人。公司董事会提名杨铿先生、张巧龙先生、欧俊明先生、魏开忠先生、王万峰先生、李高飞先生为公司第七届董事会董事候选人。第七届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起算, 任期三年。

具体内容详见公司同日刊登的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号: 临 2018-045 号)。

(二十一) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》。

鉴于公司第六届董事会至 2018 年 4 月 12 日任期届满, 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定, 公司需进行董事会换届选举。公司第七届董事会拟由 9 人组成, 其中非独立董事 6 人、独立董事 3 人。公司董事会提名唐小飞先生、逯东先生、王晶先生为公司第七届董事会独立董事候选人。第七届董事会独立董事任期自股东大会审议通过之日起算, 任期三年。

具体内容详见公司同日刊登的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号: 临 2018-045 号)。

(二十二) 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 年年度股东大会的议案》。

公司拟于 2018 年 4 月 20 日以现场投票与网络投票相结合方式召开公司 2017 年年度股东大会。

具体内容详见公司同日刊登的《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》(公

告编号：2018-046 号)。

公司独立董事对上述第（五）、（八）、（九）、（十）、（十二）、（十三）、（十四）、（十六）、（十八）至（二十一）项议案发表了独立意见。

上述第（二）、（三）、（六）、（七）、（八）、（十二）至（二十一）项议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

三、上网公告附件

（一）公司第六届董事会第五十八次会议决议；

（二）公司独立董事意见。

特此公告。

四川蓝光发展股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 31 日