

四川蓝光发展股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会

会议资料



二〇一八年五月二十八日

目 录

会议议程	3
审议《关于公司在中国银行间市场交易商协会申请注册发行债务融资工具方案的议案》	4
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》	6
审议《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》	8
审议《关于公司公开发行公司债券方案的议案》	9
审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》	12

四川蓝光发展股份有限公司

2018 年第三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	《关于公司在中国银行间市场交易商协会申请注册发行债务融资工具方案的议案》	否
2	《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
3	《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》	否
4	《关于公司公开发行公司债券方案的议案》	否
5	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》	否

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

关于公司在中国银行间市场交易商协会申请注册发行债务融资工具方案的议案

各位股东：

为进一步改善公司债务融资结构、拓宽公司融资渠道、降低公司财务成本，促进公司可持续稳定发展，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、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，并结合目前债券市场情况和公司资金需求状况，公司决定在中国银行间市场交易商协会申请注册发行债务融资工具。本次发行方案的主要条款如下：

1、发行规模

本次拟注册发行债务融资工具的规模不超过人民币 80 亿元(含 80 亿元)，债务融资工具品种包括但不限于短期融资券、中期票据等中国银行间市场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业。

3、发行期限及品种

本次注册和发行债务融资工具的期限不超过 5 年（含 5 年）。具体发行期限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发行时的市场状况及公司需求确定，可以是单一期限品种，也可以是多种期限品种的组合。

4、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。

5、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。

6、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拟用于偿还有息负债、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。

7、决议的有效期

本次拟注册发行债务融资工具的决议自股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

请各位股东审议。

议案二：

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决议，根据公司和市场的实际情况，在可发行的额度范围内，决定债务融资工具的具体品种，包括但不限于短期融资券、中期票据等中国银行间市场交易商协会认可的债务融资工具品种。

2、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）、是否设置回售/赎回条款及票面利率选择权条款、具体募集资金用途、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。

3、根据本次拟注册发行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。

4、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。

上述授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日终止。

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。

议案三：

**四川蓝光发展股份有限公司
关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的
议案**

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》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《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件关于向合格投资者公开发行公司债券的规定，具备面向合格投资者公开发行公司债券的资格和条件。

请各位股东审议。

议案四：

四川蓝光发展股份有限公司 关于公司公开发行公司债券方案的议案

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，公司决定于境内公开发行公司债券（以下简称“本次公司债券”），具体方案为：

1、发行规模及发行方式

本次公司债券发行规模为不超过人民币 25 亿元（含 25 亿元）。本次公司债券在获得中国证券监督管理委员会核准后，以一次或分期形式在中国境内面向合格投资者公开发行。具体发行规模和分期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根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

2、票面金额和发行价格

本次公司债券面值 100 元，按面值平价发行。

3、发行对象

本次公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者。本次公司债券不向公司股东优先配售。

4、债券期限及品种

本次公司债券的期限为不超过 7 年（含 7 年），可以为单一期限品种或多种期限的混合品种。本次公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模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，在上述范围内确定。

5、债券利率及确定方式

本次公司债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。本次公司债券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、担保安排

本次公司债券是否采用担保及具体担保方式提请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。

7、还本付息方式

采用单利按年付息、到期一次还本，年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。

8、募集资金用途

本次公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债务、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。

9、承销方式及上市安排

本次公司债券由主承销商组织承销团，采取承销团余额包销的方式承销。本次公司债券发行完成后，在满足上市条件的前提下，公司将申请本次公司债券于上海证券交易所上市交易。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证券交易所的相关规定办理公司债券的上市事宜。

10、调整票面利率选择权条款、赎回条款或回售条款

本次公司债券是否设计调整票面利率选择权条款、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授权人士根据相关规定及市场情况确定。

11、决议的有效期限

本次公司债券事宜的决议有效期为自股东大会审议通过之日起二十四个月止。如果董事会及（或）董事会授权人士已于授权有效期内决定有关公司债券的发行，且公司亦在授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可、备案、注册或登记的（如适用），则公司可在该等批准、许可、备案、注册或登记确认的有效期内完成本次公司债券的发行或部分发行。

12、偿债保障措施

公司最近三年资信情况良好。本次公司债券发行后，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时，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。

议案五：

**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公开发
行公司债券相关事宜的议案**

各位股东：

为保证公司高效、有序地完成本次公司债券的发行及上市工作，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《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》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，在股东大会审议通过的发行方案框架和原则下，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次公开发行公司债券（以下简称“本次公司债券”）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，制定本次公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次公司债券发行的发行条款，包括但不限于具体发行规模、发行方式、债券期限、债券品种、回拨机制、债券利率及其确定方式、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、赎回条款及调整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、担保安排、具体申购办法、具体配售安排、债券上市场所、终止发行等与发行方案有关的一切事宜；

2、为本次公司债券聘请中介机构并决定其专业服务费用，办理本次公司债券发行申报事宜；

3、为本次公司债券选择债券受托管理人，批准签署债券受托管理协议以及制定、修改债券持有人会议规则；

4、办理本次债券发行申报及发行后的交易流通事宜，包括但不限于：制定、授权、签署、执行、修改、完成与本次债券发行及上市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；在本次发行完成后，全权负责办理债券上市交易的相关事宜；

5、与相关商业银行商谈开设募集资金专项账户事宜，并根据项目进展情况及时与主承销商、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议；

6、如监管部门对发行公司债券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公司债券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公司债券发行工作；

7、办理与本次公司债券有关的其他事项；

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债券发行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，代表公司在本次公司债券发行过程中处理与本次公司债券发行有关的上述事宜。

请各位股东审议。