

证券代码：600466	证券简称：蓝光发展	公告编号：临 2018—082 号
债券代码：136700（16 蓝光 01）		债券代码：136764（16 蓝光 02）
债券代码：150215（18 蓝光 02）		债券代码：150216（18 蓝光 03）
债券代码：150312（18 蓝光 06）		债券代码：150409（18 蓝光 07）
债券代码：150413（18 蓝光 09）		

四川蓝光发展股份有限公司

第七届监事会第三次会议决议公告

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 2018 年 6 月 27 日以电话及邮件方式向监事会全体监事发出第七届监事会第三次会议通知及材料；
- （三）本次监事会会议以通讯表决的方式召开；
- （四）本次监事会会议应参与表决监事 3 人，截止 2018 年 6 月 29 日，实际表决监事 3 人，分别为王小英女士、常珩女士和雷鹏先生。
- （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

（一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于调整公司限制性股票回购价格的议案》，并发表如下审核意见：

本次对限制性股票回购价格进行调整，系因公司实施 2017 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案所致，该调整方法、调整程序符合《上市公司股权激励管理办法》及公司限制性股票激励计划等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况；同意将首次授予的限制性股票回购价格由 7.22 元/股调整为 5.09 元/股。

（二）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划行权数量及价格的议案》，并发表如下审核意见：

本次对股票期权行权数量及价格调整，系因公司实施2017年年度利润分配及资本公积金转增股本方案所致。在对本议案进行表决时，关联董事回避表决，调整方法和调整程序符合《上市公司股权激励管理办法》及公司股票期权激励计划等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况；同意将首次授予的股票期权行权数量由11,420万份调整为15,988万份，行权价格由10.04元/股调整为7.10元/股。

特此公告。

四川蓝光发展股份有限公司

监 事 会

2018年6月30日