

证券代码：600466	证券简称：蓝光发展	公告编号：临 2018—081 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

第七届董事会第五次会议决议公告

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 6 月 27 日以电话及邮件方式向董事会全体董事发出第七届董事会第五次会议通知及材料；
- （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 2018 年 6 月 29 日，实际表决董事 9 人，分别为杨铿先生、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、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）》，并经公司 2017 年第十一次临时股东大会、2017 年年度股东大会审议通过，公司完成了限制性股票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，共回购注销 2,568,800 股限制性股票。公司已于 2018 年 6 月 13 日实施完毕 2017 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案，向全体股东每股派发现金红利 0.10 元（含税），

以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，本次资本公积金转增股份 852,691,336 股。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 2,134,297,139 元变更为 2,984,419,675 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 2018-083 号）。

（二）以 9 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》。

2018 年 6 月 13 日，公司实施完毕 2017 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案，向全体股东每股派发现金红利 0.10 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。根据公司限制性股票激励计划相关规定及股东大会的授权，董事会同意公司对首次授予的限制性股票的回购价格由 7.22 元/股调整为 5.09 元/股。

具体内容详见公司同日刊登的《关于调整公司限制性股票回购价格的公告》（公告编号：临 2018-084 号）。

（三）以 4 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》。

2018 年 6 月 13 日，公司实施完毕 2017 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案，向全体股东每股派发现金红利 0.10 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。根据公司股票期权激励计划相关规定及股东大会的授权，董事会同意公司对股票期权激励计划的行权价格及数量进行调整：对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；对首次授予的股票期权行权价格由 10.04 元/股调整为 7.10 元/股。

鉴于公司董事张巧龙、欧俊明、魏开忠、王万峰、李高飞为本次股票期权激励计划的激励对象，属于关联董事，已回避表决。具体内容详见公司同日刊登的《关于调整公司股票期权激励计划行权数量及价格的公告》（公告编号：临 2018-085 号）。

（四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司为合作方提供担保的议案》。

济南香江置业有限公司（以下简称“济南香江”）、重庆新申佳实业有限公司

（以下简称“重庆新申佳”）为公司受托管理项目公司，公司下属控股子公司已分别与其签署了项目委托开发管理协议，受托为其房地产项目提供开发建设管理和技术服务。为了促进合作项目的开发建设，同意公司为上述项目公司融资提供担保：

为济南香江的融资提供总额不超过 70,497 万元的担保；

为重庆新申佳的融资提供总额不超过 30,000 万元的担保。重庆新申佳及其控股股东申佳实业（集团）有限公司、以及其实际控制人肖家运为公司本次担保事宜提供连带责任反担保。

具体内容详见公司同日刊登的《关于公司为合作方提供担保的公告》（公告编号：临 2018-086 号）。

（五）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2018 年 7 月 16 日以现场投票与网络投票相结合方式召开公司 2018 年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登的《关于召开公司 2018 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2018-087 号）。

特此公告。

四川蓝光发展股份有限公司

董 事 会

2018 年 6 月 30 日