

证券代码：600466	证券简称：蓝光发展	公告编号：临 2018—178 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）		债券代码：150495（18 蓝光 12）

四川蓝光发展股份有限公司

第七届监事会第九次会议决议公告

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 12 月 26 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九次会议通知和材料；
- （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 12 月 28 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

以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2018 年股票期权激励计划预留股票期权授予的议案》，并发表如下审核意见：

公司股票期权激励计划规定的预留授予条件已经成就，董事会确定以 2018 年 12 月 28 日为本次预留股票期权的授予日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司股票期权激励计划中关于授予日的相关规定；公司预留股票期权授予的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》以及公司股票期权激励计划规定的禁止授予的情形，激励对象主体资格合法、有效。

监事会同意以 2018 年 12 月 28 日为本次预留股票期权的授予日，授予 4 名激励对象 957.60 万份股票期权，行权价格为 5.39 元/股。

特此公告。

四川蓝光发展股份有限公司

监 事 会

2018 年 12 月 29 日