

证券代码：600466

证券简称：蓝光发展

公告编号：临 2019-144 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：150312（18 蓝光 06）

债券代码：150409（18 蓝光 07）

债券代码：150495（18 蓝光 12）

债券代码：155163（19 蓝光 01）

债券代码：155484（19 蓝光 02）

债券代码：155592（19 蓝光 04）

四川蓝光发展股份有限公司

第七届董事会第二十七次会议决议公告

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 2019 年 9 月 16 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二十七次会议通知及材料；

（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 2019 年 9 月 18 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、王万峰先生、余驰先生、孟宏伟先生、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《关于公司拟为合作方提供担保的议案》。

为了促进合作项目的开发建设，保障合作项目的顺利运作，公司（含下属控股子公司）拟为合作项目的融资事项提供总额不超过 1 亿元的担保。为防范担保风险，公司将要求项目相关合作方为本公司提供反担保。

具体内容详见公司同日刊登的《关于公司拟为合作方提供担保的公告》（公

告编号：临 2019-145 号）。

（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 2019 年第十次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2019 年 10 月 10 日以现场投票与网络投票相结合方式召开公司 2019 年第十次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登的《关于召开公司 2019 年第十次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2019-146 号）。

公司独立董事对上述议案（一）发表了独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、上网公告附件

（一）公司第七届董事会第二十七次会议决议；

（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

2019 年 9 月 19 日