

证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 公告编号：临 2020-033 号
债券代码：136700（16 蓝光 01） 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）
债券代码：162505（19 蓝光 07） 债券代码：162696（19 蓝光 08）
债券代码：163275（20 蓝光 02）

四川蓝光发展股份有限公司

第七届董事会第三十六次会议决议公告

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 2020 年 4 月 3 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三十六次会议通知和材料；

（三）本次董事会会议于 2020 年 4 月 15 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开；

（四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中出席现场会议董事 4 人，分别为张巧龙先生、欧俊明先生、孟宏伟先生、逯东先生；杨铿先生、迟峰先生、余驰先生、唐小飞先生、王晶先生以通讯表决方式参加会议。

（五）本次董事会会议由副董事长张巧龙先生主持，副总裁兼董事会秘书罗瑞华先生出席了会议，公司监事王小英女士、蒋淑萍女士、雷鹏先生列席会议。

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《公司 2019 年度总裁工作报告》。

（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2019 年度董事会

工作报告》。

（三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2019 年度独立董事述职报告》。

《公司 2019 年度独立董事述职报告》已于同日刊登在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

（四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2019 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

《公司 2019 年度董事会审计委员会履职情况报告》已于同日刊登在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

（五）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2019 年度提取资产减值准备暨核销资产的议案》。

具体内容详见公司同日刊登的《关于 2019 年度提取资产减值准备暨核销资产的公告》（公告编号：临 2020-035 号）。

（六）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2019 年年度报告及其摘要》。

《公司 2019 年年度报告及其摘要》已于同日刊登在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

（七）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告》。

（八）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》。

具体内容详见公司同日刊登的《公司关于 2019 年度利润分配方案的公告》（公告编号：临 2020-036 号）。

（九）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日刊登的《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：临 2020-037 号）。

（十）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2019 年度内部控制评价报告》。

《公司 2019 年度内部控制评价报告》已于同日刊登在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

(十一) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2019 年度内部控制审计报告》。

《公司 2019 年度内部控制审计报告》已于同日刊登在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

(十二) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。

具体内容详见公司同日刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号: 临 2020-038 号)。

(十三) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司预计 2020 年度新增担保额度的议案》。

具体内容详见公司同日刊登的《关于预计 2020 年度新增担保额度的公告》(公告编号: 临 2020-039 号)。

(十四) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2020 年度土地投资计划的议案》。

根据公司发展战略规划和 2020 年度经营计划, 公司拟订 2020 年度土地投资计划总额不超过 400 亿元, 用于直接或间接购买土地储备资源, 包括但不限于通过政府招标、拍卖、挂牌方式, 股权招拍挂方式, 股权或债权交易方式等。有效期自 2020 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止。

在不超出以上年度土地投资计划总额的前提下, 授权公司经营层具体执行 2020 年度土地投资计划, 包括但不限于通过法律法规允许的各种方式获取国有土地使用权并签署相关协议, 并在获取国有土地使用权后确定及调整开发经营方式并签署相关协议。

(十五) 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司与控股股东续签<提供融资及担保协议>暨关联交易的议案》(关联董事杨铿回避表决)。

具体内容详见公司同日刊登的《关于公司与控股股东续签<提供融资及担保协议>之关联交易的公告》(公告编号: 临 2020-040 号)。

(十六) 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增补公司董事的

议案》。

张巧龙先生因整体工作安排原因向董事会申请辞去公司副董事长及董事职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会提名杨武正先生为公司第七届董事会董事候选人（候选人简历附后）。上述董事候选人经公司股东大会选举当选为第七届董事会董事后，其任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

（十七）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》。

公司拟于 2020 年 5 月 15 日以现场投票与网络投票相结合方式召开公司 2019 年年度股东大会。

具体内容详见公司同日刊登的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-042 号）。

公司独立董事对上述第（五）、（八）、（九）、（十）、（十二）、（十三）、（十五）、（十六）项议案发表了独立意见。

上述第（二）、（三）、（六）、（七）、（八）、（十二）至（十六）项议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

三、上网公告附件

（一）公司第七届董事会第三十六次会议决议；

（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

2020 年 4 月 17 日

附：杨武正先生简历

杨武正先生，男，现年 25 岁，硕士学历，持有美国德雷塞尔大学金融本科学历和英国华威大学金融硕士学历。曾任蓝光投资控股集团有限公司董事、董事长助理。现任蓝光投资控股集团有限公司董事，四川蓝光发展股份有限公司董事长助理兼投资发展中心副总经理。