证券代码:600466 证券简称:蓝光发展 公告编号:临 2020-039 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

**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。**

**重要内容提示:**

1、关联交易风险:公司与控股股东蓝光投资控股集团有限公司(以下简称"蓝光集团")续签《提供融资及担保协议》,蓝光集团及其控股子(孙)公司拟继续向公司及其控股子(孙)公司提供借款及担保。本次关联交易可为公司业务开展提供资金保障,促进公司达成预期经营目标,无损害公司及股东利益的情况,同时对公司本期及未来财务状况、经营成果无重大影响,亦不影响公司的独立性;

2、2019 年 4 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日期间,蓝光集团及其下属控股公司向本公司提供借款累计发生总额为 317,092.20 万元,借款余额为 63,912.20 万元;为本公司提供担保累计发生总额为 156,993.66 万元,担保余额为 144,371.57 万元。公司与蓝光集团发生的共同投资暨股权转让的关联交易详见临时公告 2019-061 号、2020-008 号。过去 12 个月内,公司与其它关联方未发生与本次交易类别相关的关联交易。

一、关联交易概述

鉴于公司与控股股东蓝光集团于 2019 年 4 月 8 日签署的《提供融资及担保协议》已于 2020 年 4 月 7 日到期。经各方协商,公司与蓝光集团于 2020 年 4 月 15 日续签了《提供融资及担保协议》。该协议约定,在基于市场化原则及合法性原则的前提下,在合同有效期内,蓝光集团及其控股子(孙)公司向公司及其控股子(孙)公司提供的新增借款总额不超过 50 亿元,单笔借款期限不超过 12 个月,借款利息不得超过公司同类型同期平均借款利率成本;为公司及其控股子(孙)公司对外融资提供的新增担保总额上限不超过 50 亿元,公司每次按不高于单次担保金额 1.5%的费率向蓝光集团支付担保费。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,蓝光集团为公司控股股东,本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2019 年 4 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日期间,蓝光集团及其下属控股公司向本公司提供借款累计发生总额为 317,092.20 万元,借款余额为 63,912.20 万元;为本公司提供担保累计发生总额为 156,993.66 万元,担保余额为 144,371.57 万元。公司与蓝光集团发生的共同投资暨股权转让的关联交易详见临时公告 2019-061 号、2020-008 号。过去 12 个月内,公司与其它关联方未发生与本次交易类别相关的关联交易。

二、关联方介绍

蓝光投资控股集团有限公司
企业性质:有限责任公司
住　　所:成都市抚琴东南路 10 号
法定代表人:王小英
注册资本:50000 万元人民币
成立日期:1993 年 10 月 13 日
经营范围:企业投资服务(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)、企业管理、自有房屋租赁、市场物业管理。
实际控制人:杨铿,持有蓝光集团 95.04%的股权。
最近一期主要财务指标(未经审计):蓝光集团母公司截止 2019 年 9 月 30 日,总资产 441,451.42 万元,总负债 324,772.33 万元,净资产 116,679.10 万元,2019 年 1-9 月,营业收入 2,749.99 万元,净利润 22,618.28 万元。
关联关系说明:蓝光集团持有公司 1,422,143,043 股股份,占公司总股份的 47.15%,系公司控股股东,为公司关联法人。

三、关联交易的定价原则

公司与蓝光集团签署的本协议,依据了市场化原则和合法性原则,关联借款及担保定价标准不得超越同期同类型市场水平。在合同有效期内,涉及单项借款事宜,双方签订借款单予以明确金额、期限等。涉及单项担保事宜时,双方另行订立协议。借款、担保的期限和费率在本协议约定范围内确定。

四、关联交易的主要内容

(一)合同主体
甲方:蓝光投资控股集团有限公司
乙方:四川蓝光发展股份有限公司
(二)合作主要内容:
本合同有效期内:
1、甲方同意在资金充裕的情况下,应乙方申请,由甲方及其控股子(孙)公司向乙方及其控股子(孙)公司提供借款,新增借款总额不超过 50 亿元,单笔借款期限不超过 12 个月,借款利息不得超过乙方同类型同期平均借款利率成本,不得低于甲方自身的融资成本,如果乙方的同类型同期借款利率低于甲方的融资成本,甲方有权要求乙方提前归还已提供的借款。
2、甲方同意,应乙方申请,由甲方及其控股子(孙)公司为乙方及其控股子(孙)公司对外融资提供担保,新增担保总额上限不超过 50 亿元,乙方同意每次按不高于单次担保金额 1.5 %的费率向甲方支付担保费。
3、涉及单项借款事宜,双方签订借款单予以明确金额、期限等。涉及单项担保事宜时,双方另行订立协议。借款、担保的期限和费率在本协议约定范围内确定。
4、合同有效期限:自本协议生效之日起 12 个月。双方按照年度协商续签事宜,如本协议有效期届满,新的协议尚未签订的,在此期间双方实际发生的借款和担保,参照本协议的约定执行。
(三)生效日期:
本协议自甲乙双方签字盖章,且乙方股东大会批准之日起生效。

五、本次关联交易目的及对公司的影响

本协议的签署,可为公司业务开展提供资金保障,促进公司达成预期经营目标,不存在损害公司及股东利益的情况,同时对公司本期及未来财务状况、经营成果无重大影响,亦不影响公司的独立性。

六、本次关联交易履行的审批程序及相关授权

(一)董事会表决情况
公司于 2020 年 4 月 15 日召开的第七届董事会第三十六次会议以现场结合通讯表决的方式审议通过了《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》。本次会议应参加董事 9 名,实际参加董事 9 名,实际表决董事 8 名,关联董事杨铿先生因涉及关联交易事项回避了表决,非关联董事张巧龙先生、迟峰先生、欧俊明先生、余驰先生、孟宏伟先生、唐小飞先生、逯东先生和王晶先生参与表决。非关联董事以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了上述议案。
本次关联交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
(二)独立董事事前认可意见和独立意见
1、事前认可意见:该关联交易事项符合公司经营发展的实际需要,交易定价公允、合理,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的行为,符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意将上述议案提交公司第七届董事会第三十六次会议审议。
2、独立意见:本次关联交易符合公司经营发展的实际需要,交易定价公允、合理,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的行为,符合有关法律法规及《公司章程》的规定。公司董事会在审议本议案时,关联董事均回避表决,董事会表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意公司与蓝光集团续签《提供融资及担保协议》,并同意将该关联交易事项提交公司 2019 年年度股东大会审议。
(三)董事会审计委员会审核意见
该关联交易可为公司业务开展提供资金保障,符合公司经营发展实际需要,并且遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,不存在损害公司和股东利益,特别是非关联股东和中小股东利益的情形,同意公司与蓝光集团续签《提供融资及担保协议》,并将该议案提交董事会审议。
(四)监事会审议情况
公司于 2020 年 4 月 15 日召开的第七届监事会第二十三次会议以现场表决的方式审议通过了《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》。本次会议应参加监事 3 名,实际参加监事 3 名,分别为王小英女士、蒋淑萍女士和雷鹏先生;实际表决监事 2 名,关联监事王小英女士回避了表决。会议以 2 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》。监事会就董事会审议上述议案的全过程进行了监督,并就该关联交易事项发表如下审核意见:本协议的签订有利于公司的经营发展需要;本次关联交易符合法律、法规及《公司章程》等有关规定,交易定价公允、合理;公司董事会在进行表决时履行了诚信义务,公司关联董事按有关规定回避了表决,审议及表决程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。同意公司与控股股东续签《提供融资及担保协议》。
(五)本次关联交易的授权
为提高融资效率,在股东大会审议通过本次关联交易后,授权公司董事长在上述额度内审批与融资、担保相关的各类文件资料,根据实际需要确定具体融资、担保金额。

七、备查文件目录

(一)公司第七届董事会第三十六次会议决议;
(二)公司独立董事关于第七届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见;
(三)公司独立董事关于关联交易事项的事前认可意见;
(四)公司董事会审计委员会关于关联交易事项的书面审核意见;
(五)公司第七届监事会第二十三次会议决议。
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

证券代码:600466 证券简称:蓝光发展 公告编号:临 2020-038 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关于续聘会计师事务所的公告

**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。**

**重要内容提示:**

拟聘任的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息:
1、基本情况:
信永中和最早可追溯到 1986 年成立的中信会计师事务所,至今已有延续 30 多年的历史,是国内成立最早、存续时间最长,也是唯一一家与当时国际"六大"之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000 年信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立,2012 年信永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所。公司注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层,注册资本为人民币 3,600 万元。
信永中和具有以下从业资质:
(1)财政部颁发的《会计师事务所执业证书》;
(2)首批获准从事金融审计相关业务;
(3)首批获准从事 H 股企业审计业务;
(4)军工涉密业务咨询服务安全保密资质。
信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所,建立了完备的质量控制制度和内部管理制度,从事过大量各类证券服务业务,拥有一支经验丰富的专业队伍。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所(以下简称"信永中和成都分所")设立于 2005 年 8 月 11 日,是信永中和境内分支机构,位于成都市高新区交子大道 88 号中航国际广场 B 座 8 层,统一社会信用代码为 91510100052546574C,具有四川省财政厅颁发的《会计师事务所分所执业证书》(证书编号:11010136510 1)。信永中和成都分所自成立以来在信永中和统一的管理体系下实施质量和风险控制、技术支持和业务管理、人才招聘和职业发展,并一直从事证券服务业务。
2、人员信息:
信永中和首席合伙人是叶韶勋先生,截止 2020 年 2 月 29 日,合伙人(股东)228 人,注册会计师 1679 人(2018 年末为 1522 人)。从业人员数量 5331 人,从事过证券服务业务的注册会计师超过 800 人。
3、业务规模:
信永中和 2018 年度业务收入为 173,000 万元,净资产为 3,700 万元。截止 2018 年 12 月 31 日,信永中和上市公司年报审计项目 236 家,收费总额 26,700 万元,涉及的主要行业包括制造业、软件与信息技术服务业、电力热力和燃气生产供应业和交通运输与仓储物流业等,资产均值在 1,870,000 万元左右。
4、投资者保护能力:
信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任,2018 年度所投的职业保险,累计赔偿限额 15,000 万元。
5、独立性和诚信记录:
信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年,信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次,无刑事处罚和自律监管措施。
(二)项目成员信息
1、人员信息
(1)签字注册会计师 1(项目合伙人)
姓名:罗东先
执业资质:中国注册会计师协会资深会员(执业)
是否从事过证券服务业务:是
是否具备相应的专业胜任能力:是
从业经历:于 2000 年加入信永中和,从业年限 25 年,担任合伙人超过 10 年,在中国资本市场的 IPO、上市公司年审、重组改制等方面具有丰富的审计经验,曾经及目前参与的上市公司和拟上市公司相关证券业务超过 30 家。
(2)签字注册会计师 2
姓名:陈芳芳
执业资质:中国注册会计师
是否从事过证券服务业务:是
是否具备相应的专业胜任能力:是
从业经历:1999 年考取中国注册会计师合格证,2000 年取得中国注册会计师执业证书,一直从事中国注册会计师执业工作。为多家公司提供过上市公司年报审计、收并购重组审计及尽职调查,以及大型国有企业审计等证券相关专业服务,有丰富的房地产行业审计经验。
(3)质量控制复核合伙人
姓名:罗玉成
执业资质:中国注册会计师协会资深会员(执业)
是否从事过证券服务业务:是
是否具备相应的专业胜任能力:是
从业经历:现任信永中和会计师事务所(集团)副总裁及金融业务委员会主席,中国上市公司协会并购融资委员会执行委员,中国银行间交易商协会财务会计专业委员会委员。1987 年参加工作,1993 年 6 月加入中信永道会计师事务所(国际六大)。1995 年底至 1997 年在永道国际 Toronto 办公室工作,于 1998 年获得由普华永道全球 CEO 颁发的杰出成就奖。较早的参与到了中国资本市场审计咨询实践,对中国会计准则与实务,中国审计准则有深入理解,有丰富的上市公司和房地产行业审计经验。
2、上述相关人员独立性和诚信记录情况
本次拟安排的项目签字合伙人、独立复核合伙人、项目签字注册会计师最近三年均未有受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。
本次拟安排的项目签字合伙人、独立复核合伙人、项目签字注册会计师均具有丰富的行业服务经验,均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
(3)审计收费
信永中和 2019 年度审计费用为人民币 640 万元(含内控审计费用 140 万元),较 2018 年同期增加 18.52%。2020 年度的财务审计和内控审计费用拟由公司 2019 年度股东大会授权管理层根据 2020 年度审计的具体工作量及市场价格水平,确定其审计费用。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)公司董事会审计委员会对公司续聘信永中和为公司 2020 年度审计师事项进行了充分了解、评价和审查,发表意见如下:
信永中和具备相应的执业资质,具备为公司提供审计服务的经验与能力,在投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面能够满足公司审计工作相关要求,不会损害公司和全体股东的利益。为保持审计工作的连续性,同时鉴于信永中和在公司 2019 年度的审计工作中,工作严谨、客观、公允、独立,体现了良好的职业规范和操守,提议续聘信永中和为公司 2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构。
(二)公司独立董事基于独立判断,经核查后对公司拟续聘信永中和为公司 2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构发表独立意见如下:
信永中和具备证券从业资格,具有提供财务审计及内部控制审计服务的专业经验与能力,能够满足公司审计工作的要求;公司拟续聘 2020 年度审计机构的决定合理且审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,并取得了我们的事前认可。我们同意公司续聘信永中和为公司 2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构。
(三)公司于 2020 年 4 月 15 日召开的第七届董事会第三十六次会议以 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》。
(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2019 年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。
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

报备文件
(一)公司第七届董事会第三十六次会议决议
(二)独立董事的书面意见
(三)审计委员会履职情况的说明文件

证券代码:600466 证券简称:蓝光发展 公告编号:临 2020-042 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关于召开 2019 年年度股东大会的通知

**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。**

**重要内容提示:**

股东大会召开日期:2020 年 5 月 15 日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次
2019 年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2020 年 5 月 15 日　14 点 00 分
召开地点:成都高新区(西区)西芯大道 9 号公司三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2020 年 5 月 15 日
至 2020 年 5 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A 股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 《公司 2019 年度董事会工作报告》 | √ |
| 2 | 《公司 2019 年度监事会工作报告》 | √ |
| 3 | 《公司 2019 年度独立董事述职报告》 | √ |
| 4 | 《公司 2019 年年度报告及其摘要》 | √ |
| 5 | 《公司 2019 年度财务决算报告》 | √ |
| 6 | 《公司 2019 年度利润分配预案》 | √ |
| 7 | 《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》 | √ |
| 8 | 《关于公司预计 2020 年度新增担保额度的议案》 | √ |
| 9 | 《关于公司 2020 年度土地投资计划的议案》 | √ |
| 10 | 《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》 | √ |
| 11 | 《关于增补公司董事的议案》 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体
披露时间:2020 年 4 月 17 日
披露媒体:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
2、特别决议议案:议案 8
3、对中小投资者单独计票的议案:议案 6 至议案 8、议案 10、11
4、涉及关联股东回避表决的议案:议案 10
应回避表决的关联股东名称:蓝光投资控股集团有限公司、杨铿
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A 股 | 600466 | 蓝光发展 | 2020/5/11 |

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)拟出席现场会议的自然人股东需持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记;法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记;委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东帐户卡进行登记;
(二)登记地点:成都市高新区(西区)西芯大道 9 号公司四楼证券部;
(三)登记时间:2020 年 5 月 13 日上午 9:00—12:00,下午 13:00—17:00;
(四)登记方式:公司股东可以到本公司登记地点进行登记,也可能通过电话、信函、传真方式报送,但出席会议时需提供有效手续原件。

六、其他事项

出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。
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

附件 1:授权委托书

报备文件:
公司第七届董事会第三十六次会议决议

**附件 1:授权委托书**

**授权委托书**

**四川蓝光发展股份有限公司:**

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 5 月 15 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:?

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 《公司 2019 年度董事会工作报告》 | | | |
| 2 | 《公司 2019 年度监事会工作报告》 | | | |
| 3 | 《公司 2019 年度独立董事述职报告》 | | | |
| 4 | 《公司 2019 年年度报告及其摘要》 | | | |
| 5 | 《公司 2019 年度财务决算报告》 | | | |
| 6 | 《公司 2019 年度利润分配预案》 | | | |
| 7 | 《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》 | | | |
| 8 | 《关于公司预计 2020 年度新增担保额度的议案》 | | | |
| 9 | 《关于公司 2020 年度土地投资计划的议案》 | | | |
| 10 | 《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》 | | | |
| 11 | 《关于增补公司董事的议案》 | | | |

委托人签名(盖章):　　受托人签名:
委托人身份证号:　　受托人身份证号:
委托日期:　年　月　日
备注:委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

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。

证券代码:600466 证券简称:蓝光发展 公告编号:临 2020-044 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关于召开 2019 年年度业绩说明会的公告

**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。**

**重要内容提示:**

●会议召开时间:2020 年 4 月 20 日 15:30-16:30
●会议召开地点:网络直播平台——路演中
●会议召开方式:网络互动

一、说明会类型

公司于 2020 年 4 月 17 日披露了《蓝光发展 2019 年年度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2019 年年度的经营业绩、财务状况和现金分红等情况,公司将于 2020 年 4 月 20 日以网络形式召开"蓝光发展 2019 年年度业绩说明会"。公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

1、召开时间:2020 年 4 月 20 日 15:30-16:30
2、召开地点:网络直播平台——路演中
https://www.roadshowchina.cn/Wap/Index/detail.html?mid=7946
或扫描下方二维码:
3、召开方式:网络互动

三、参加人员

1、公司出席本次业绩说明会的人员有:董事兼总裁迟峰先生;董事兼首席运营官余驰先生;董事兼首席财务官欧俊明先生;副总裁兼董事会秘书罗瑞华先生(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)。
2、拟参加公司业绩说明会的机构投资者、调研员和个人投资者等。

四、投资者参加方式

1、投资者可于 2020 年 4 月 20 日 15:30-16:30,以网络形式登陆路演中平台(https://www.roadshowchina.cn/Wap/Index/detail.html?mid=7946),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。
2、投资者可于 2020 年 4 月 17 日至 4 月 19 日期间将需要了解的情况和关注问题预先发送至公司邮箱(ir@brc.com.cn),公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及联系方式

联系人:魏祯
电话:021-23569047
邮箱:ir@brc.com.cn

六、其他事项

1、公司建议投资者提前通过上述公告的直播平台网址或二维码登记预约参加本次业绩说明会,以免集中登记造成直播平台的拥挤卡顿。
2、公司将在本次业绩说明会召开后,通过指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
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