

证券代码：600466	证券简称：蓝光发展	公告编号：临 2018—117 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

第七届董事会第八次会议决议公告

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 8 月 7 日以电话方式向董事会全体董事发出第七届董事会第八次会议通知；

（三）本次董事会会议于 2018 年 8 月 17 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 7 人，分别为张巧龙先生、欧俊明先生、魏开忠先生、王万峰先生、李高飞先生、唐小飞先生和逯东先生；杨铿先生、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，公司监事王小英女士、常珩女士列席会议。

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 2018 年半年度报告及其摘要》。

《公司 2018 年半年度报告及其摘要》已于同日刊登在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2018 年半年度提取资产减值准备暨处置资产的议案》。

具体内容详见公司同日刊登的《关于 2018 年半年度提取资产减值准备暨处置资产的公告》（公告编号：临 2018-119 号）。

（三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2018 年半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 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：临 2018-120 号）。

公司独立董事对上述第（二）、（三）项议案发表了独立意见。

三、上网公告附件

（一）公司第七届董事会第八次会议决议；

（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

2018 年 8 月 21 日