

证券代码：600466	证券简称：蓝光发展	公告编号：临 2019—006 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 2019 年 1 月 14 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十六次会议通知及材料；
- （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 8 人，截止 2019 年 1 月 16 日，实际表决董事 8 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、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 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三期解锁的议案》。

根据《四川蓝光发展股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及《四川蓝光发展股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解锁期解锁条件已经满足。根据公司 2015 年第十一次临时股东大会的授权，同意对满足解锁条件的 128 名激励对象首次授予的限制性股票实施第三期解锁，可解锁比例 60%（包括第二个解

锁期递延解锁的30%)，可解锁股份11,021,892股。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见。

公司董事张巧龙、余驰为本次限制性股票激励计划激励对象，属于关联董事，回避了表决。

具体内容详见公司同日刊登的《关于公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三期解锁暨上市的公告》(公告编号：临 2019-008 号)。

(二) 以 8 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)拟为合作方的融资事项提供总额不超过人民币8,000万元的担保。

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2019-009号)。

(三) 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 年第三次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2019 年 2 月 15 日以现场投票与网络投票相结合方式召开公司 2019 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登的《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号：临 2019-010 号)。

公司独立董事对上述议案(一)、(二)发表了独立意见，议案(二)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

2019 年 1 月 17 日