

证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 公告编号：临 2019—040 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)
债券代码：155163 (19 蓝光 01)

四川蓝光发展股份有限公司

第七届董事会第二十次会议决议公告

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 3 月 29 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 4 月 2 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《关于注销部分已获授但尚未获准行权的股票期权的议案》。

根据《四川蓝光发展股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》相关规定及股东大会的授权，公司2名激励对象因离职不再具备激励对象资格，董事会同意将该部分激励对象已获授但尚未获准行权的股票期权1,020万份进行注销。本次注销完成后，公司2018年股票期权激励计划的激励对象调整为23名，已

授予尚未行权的股票期权数量调整为14,091.60万份。

具体内容详见公司同日刊登的《关于拟注销部分已获授但尚未获准行权的股票期权的公告》（公告编号：临 2019-042 号）。

（二）以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2018 年股票期权激励计划首次授予及预留授予股票期权第一个行权期符合行权条件的议案》。

根据《四川蓝光发展股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》、《四川蓝光发展股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定及股东大会的授权，董事会认为公司2018年股票期权激励计划首次授予及预留授予的股票期权第一个行权期行权条件已经达成。同意本次满足条件的23名激励对象自首次授予登记完成之日起满15个月后可以开始行权，行权有效期为2019年5月9日-2020年5月8日，可行权数量占获受股票期权数量的比例为40%，对应可行权数量为5,636.64万份。

本次股票期权激励计划第一个行权期将采用自主行权方式，并聘请华泰证券股份有限公司作为自主行权主办券商，本次自主行权事项，需经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核，审核通过后方可实施。

公司董事张巧龙、欧俊明、王万峰、余驰、孟宏伟为本次股票期权激励计划的激励对象，属于关联董事，已回避表决。

公司将于正式进入行权期之前另行刊登公司2018年股票期权激励计划首次授予及预留授予的股票期权第一个行权期符合行权条件的公告。

公司独立董事对上述议案（一）、（二）发表了独立意见。

三、上网公告附件

（一）公司第七届董事会第二十次会议决议；

（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4月3日