

证券代码：600466                      证券简称：蓝光发展                      公告编号：临 2019—059 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**

### **第七届监事会第十五次会议决议公告**

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况**

- （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定；
- （二）本次监事会会议于 2019 年 4 月 24 日以电话及邮件方式向监事会全体监事发出第七届监事会第十五次会议通知和材料；
- （三）本次监事会会议以通讯表决的方式召开；
- （四）本次监事会会议应参与表决监事 3 人，截止 2019 年 4 月 26 日，实际表决监事 3 人，分别为王小英女士、常珩女士和雷鹏先生；
- （五）本次监事会会议由监事会主席王小英女士召集。

#### **二、监事会会议审议情况**

（一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2019 年第一季度报告》，并发表如下审核意见：

- 1、2019 年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
- 2、2019 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司第一季度的经营管理和财务状况等事项；
- 3、在提出本意见前，未发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

**（二）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划行权价格的议案》，并发表如下审核意见：**

本次对股票期权行权价格调整，系因公司拟实施 2018 年年度利润分配方案所致。在对本议案进行表决时，关联董事回避表决，调整方法和调整程序符合《上市公司股权激励管理办法》及公司股票期权激励计划等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况；同意将首次授予的股票期权行权价格由 7.10 元/股调整为 6.84 元/股；第一次预留授予的股票期权行权价格由 4.99 元/股调整为 4.73 元/股；第二次预留授予的股票期权行权价格由 5.39 元/股调整为 5.13 元/股。

**（三）以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于下属子公司收购上海润棉实业有限公司 50.18 %股权暨关联交易的议案》，并发表如下审核意见（关联监事王小英回避表决）：**

本次关联交易有利于公司的经营发展需要；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，关联董事按有关规定回避了表决，董事会审议及表决程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

同意公司下属控股子公司成都新都蓝光房地产开发有限公司（以下简称“新都蓝光”）与嘉兴城贞股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴城贞”）签署《股权转让协议书》，嘉兴城贞将其持有的上海润棉实业有限公司（以下简称“目标公司”）50.18%的股权（认缴出资 501.8万元，实缴出资 501.8 万元）转让给新都蓝光，交易总对价暂定为人民币29866.5012万元。最终转让对价根据股权转让交割日的目标公司财务报表所显示的新增净负债值的数额对初始暂定总价进行相应调整。

同意新都蓝光与公司控股股东蓝光投资控股集团有限公司签署《有关上海润棉实业有限公司管理权的协议》，就完成对目标公司股权收购后如何对其进行治理的相关事宜进行约定。

特此公告。

四川蓝光发展股份有限公司

监 事 会

2019 年 4 月 29 日