

四川蓝光发展股份有限公司

2019 年年度股东大会

会议资料

蓝光 BRC

二〇二〇年五月十五日

目 录

会议议程	3
审议《公司 2019 年度董事会工作报告》	4
审议《公司 2019 年度监事会工作报告》	9
审议《公司 2019 年度独立董事述职报告》	13
审议《公司 2019 年年度报告及其摘要》	19
审议《公司 2019 年度财务决算报告》	20
审议《公司 2019 年度利润分配预案》	22
审议《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》	23
审议《关于公司预计 2020 年度新增担保额度的议案》	24
审议《关于公司 2020 年度土地投资计划的议案》	36
审议《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》	37
审议《关于增补公司董事的议案》	40

四川蓝光发展股份有限公司 2019 年年度股东大会会议议程

- 一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事签到。
- 二、由见证律师确认与会人员资格。
- 三、会议主持人宣布会议开始。
- 四、审议议案：

议案 序号	议案内容	是否为特别 决议事项
1	《公司 2019 年度董事会工作报告》	否
2	《公司 2019 年度监事会工作报告》	否
3	《公司 2019 年度独立董事述职报告》	否
4	《公司 2019 年年度报告及其摘要》	否
5	《公司 2019 年度财务决算报告》	否
6	《公司 2019 年度利润分配预案》	否
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》	否
8	《关于公司预计 2020 年度新增担保额度的议案》	是
9	《关于公司 2020 年度土地投资计划的议案》	否
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》	否
11	《关于增补公司董事的议案》	否

- 五、投票表决并进行监票、计票工作。
- 六、宣布会议表决结果。
- 七、见证律师宣读《法律意见书》。
- 八、会议主持人宣布大会结束。

议案一：**四川蓝光发展股份有限公司
2019年度董事会工作报告****各位股东：**

2019年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，有效保障了公司和全体股东的利益。现就2019年度的工作情况报告如下：

一、董事会关于报告期内经营情况的讨论与分析

2019年，公司坚持利润与规模并重，围绕公司主业，通过各种手段和措施，充分调动和全面挖掘经营潜力，实现了经营业绩的大幅增长。

（一）经营业绩大幅提升

报告期内，公司实现营业收入391.94亿元，同比增长27.17%；实现归属于上市公司股东的净利润34.59亿元，同比增长55.53%；实现净利率10.61%，较上年增加2.51个百分点；实现加权平均净资产收益率23.88%，较上年增加6.81个百分点。

房地产业务：2019年公司房地产业务实现销售面积1,095.30万平方米，同比增幅36.63%；实现销售金额1,015.37亿元，同比增幅18.70%。1-12月，公司自有项目新开工面积866.93万平方米，竣工面积515.82万平方米。

现代服务业：蓝光嘉宝服务全年实现营业收入21.04亿元，实现净利润4.46亿元。期末在管理建筑面积约7,172万平方米，同比增长18.32%；合约面积约11,693万平方米，同比增长58.83%。

（二）土地储备增厚

公司遵循国家战略规划，精准把握城市群及城市发展规律，聚焦于未来中国人口增长高地，采取“1+3+N”的城市战略布局，通过深耕及拓展并举，不断强化新一线、二级及强三线的投资占比。2019年，公司通过收并购、合作开发、产业

拿地、代工代建等多元化拿地模式新增项目 48 个，总建筑面积约 1,121 万平方米，其中新一线和二线占比 60%、强三线占比 40%；截止报告期末，待开发建筑面积 1,773 万平方米，项目资源满足公司持续发展需要。

（三）资本平台突破

2019 年 10 月，公司分拆下属子公司蓝光嘉宝服务（股票代码：2606.HK）在港交所主板挂牌上市，构筑起“A+H”双资本平台，助推产业加速发展。截止目前，公司股票为上证 380 指数成分股、中证 500 指数成分股、上海证券交易所融资融券标的及沪股通标的，并被纳入 MSCI 指数、富时罗素新兴市场指数、标普新兴市场全球基准指数。

（四）财务结构稳健

公司已建立了十六家总行级的银行战略合作，并通过多种金融资本运作手段，持续优化负债结构。报告期内，公司获得公司债发行批文 29 亿元，私募债发行批文 20 亿元，美元债发行批文 4.5 亿美元，并成功发行公司债 25 亿元、私募债 7 亿元、美元债 7.5 亿美元、中票 9 亿元、短期融资券 6 亿元。

在快速发展的同时，公司严格控制财务杠杆，确保资金安全和经营稳定。截止 2019 年 12 月 31 日，公司总资产达到 2,018.90 亿元，扣除预收帐款后的资产负债率为 67.94%，净负债率为 79.20%；期末公司预收款项 681.59 亿元，在手现金 259.53 亿元。截止目前，公司主体信用评级被大公国际资信评估有限公司上调至 AAA，标普评级 B+，穆迪评级 B1，评级展望稳定。

（五）组织管理变革

公司已在企业内部控制方面建立了完善的管理体系和风险防控系统，能够有效支撑公司的持续发展。为进一步提升效率、促进效益，公司从组织、人才、机制、文化四个方面推动组织持续深度变革，落地“强区域、精总部”战略举措，通过战略引领、经营驱动、简政放权、提升效率、强化执行，打造优秀的公司组织和团队能力。

2019年，公司正式入驻上海总部，形成“上海+成都”双总部发展格局，将从战略品牌、财务资本、产业拓展和人才等方面，获取更高价值，推动企业发展更上一层楼。

（六）数字化科技创新

公司围绕住宅产品及服务的智能化迭代创新，打造与主业相融的数字化科技

平台，向内部管理要效率、向市场要效益。报告期内，公司成功推出蓝光智能人居平台2.0、上海虹桥智慧云、智慧工地平台、产品标准化、智慧营销平台2.0等系统助力产品力、毛利率提升；作战地图、数字化风控2.0、AIRS流程管理平台、数据中台2.0、智慧客服2.0等系统助力蓝光管理成本下降、管控效能提升。大力推进数字化转型、强区域精总部等举措，凭借数字化转型成果获得2019IDC数字化转型综合领军者、2019年度数字化影响力企业等8项数字化、科技化奖项，并成功入选2020 CIO名人堂（2020 CIO HALL OF FAME，全球11家，中国首家）。

二、 2019年度董事会日常工作情况

（一）董事会召开情况

报告期内，公司共计召开董事会会议 17 次，董事参加董事会的情况如下：

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况					
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
杨铿	否	17	17	17	0	0	否
张巧龙	否	17	17	15	0	0	否
欧俊明	否	17	17	15	0	0	否
余驰	否	17	17	15	0	0	否
王万峰（离任）	否	15	15	14	0	0	否
孟宏伟	否	16	16	14	0	0	否
唐小飞	是	17	17	15	0	0	否
逯东	是	17	17	15	0	0	否
王晶	是	17	17	16	0	0	否

（二）董事会下设各专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四大专门委员会。报告期内，各专门委员会严格按照相关法律法规及公司制度，勤勉尽责的履行职责并在公司经营过程中提出了相关专业性意见，充分发挥其专业性作用，不存在异议事项。

（三）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司召开年度股东大会 1 次，临时股东大会 13 次。公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

（四）公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不断完善公司法人治理结构及内部控制体系，提高公司规范运作水平，严格履行信息披露义务，加强公司内幕信息管理，切实维护公司及全体股东利益。报告期内，公司治理与中国证监会相关规定的要求不存在重大差异。

（五）信息披露情况

公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件的要求履行信息披露义务，2019年全年披露临时公告195个、定期报告4个，报送方式及发布时效均符合真实性、准确性、完整性和及时性原则，未发生监管机构针对信息披露工作提出处罚的情形。同时公司严格按照有关规定做好信息披露前的保密工作，切实防控内幕交易，保证公司信息披露公平、公开、公正，有效维护了广大投资者的合法权益。

三、2020年工作思路

2020年，面对经济形势和市场环境的考验，公司将在“精准投资、卓越运营、资本突破、变革创新”的年度战略主题下，积极面对挑战，平稳度过疫情，从容面对市场。

（一）坚持精准投资：在公司投资战略指引下，长短期结合、快慢结合，抓住窗口期，调结构、调节奏。近期聚焦高周转项目，因城施策，实施差异化的区域投资策略和动态管理；深耕细作重点城市，向市场好、周转快、能力强的区域倾斜。实施多元化拿地方式，关注重大并购的机遇，加大股权合作模式，加大代工代建。

（二）追求卓越运营：以现金流为核心，以营销为导向，以利润为目标，全面提升运营及盈利能力。打造营销为核心的大运营体系，坚持高品质下的快速开发，提高区域均好性，持续优化成本和费用，优化项目开发周期，提升整体资源周转率。针对疫情需求变化，升级产品和服务的价值体系。推进产品标准化落地，打造标杆级项目，系统提高工程质量和产品品质，提升客户满意度，通过两到三年达到行业优秀水平。

（三）实现资本突破：坚持财务稳健，创新融资模式。加强投融一体化，促进股权合作模式升级。持续提升公司信用评级，争取H股全流通、实现A+H双资本平台联动，拓展融资平台和能力；加速内部银行机制升级，激活总部和区域资金

池，提高资金使用效率。提升资本品牌溢价和运作能力，完善业务与资本的协同融合。

（四）推进变革创新：以提效率、促效益为目标，深入推进组织变革，进一步“精总部、强区域”。总部全面提升运营能力、强化投后管理，区域以项目为导向，提升运营能力、营销专业能力。以人才之变、组织之变、机制之变，持续优化流程，提升效率、释放活力，实现组织高效化、总部平台化、区域公司化。以业务为导向，推进数字化转型。各产业公司聚焦主业，降本增效，与公司主业协同联动。

2020年，公司董事会全体成员将以强烈的事业心和高度的责任感，认真落实股东大会各项决议，加强进一步提高公司治理水平，强化董事会专业委员会运作的独立性和有效性，切实维护公司的整体利益。

请各位股东审议。

议案二：

四川蓝光发展股份有限公司

2019 年度监事会工作报告

各位股东：

2019年，公司监事会严格依照《公司法》、《公司章程》以及《公司监事会议事规则》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责，认真履行监督职责，依法独立行使职权，对公司依法运作情况、财务情况、董事及高级管理人员履职情况等方面进行了认真监督检查，促进公司规范运作，保护公司及股东的合法权益。现将监事会2019年度履职情况报告如下：

一、监事会基本情况

公司第七届监事会现任监事三名：王小英女士、蒋淑萍女士、雷鹏先生，其中雷鹏先生为职工代表监事，王小英女士为监事会主席。

（常珩女士于2019年12月辞去监事职务，监事会增补蒋淑萍女士为第七届监事会监事）

二、2019 年监事会会议召开情况

2019 年，公司监事会共召开了 12 次会议，会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的相关规定。公司监事会召开情况如下：

会议时间	会议届次	召开形式	审议通过的议案
2019/1/16	第七届监事会第十次会议	通讯	1、审议《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》
2019/3/1	第七届监事会第十一次会议	通讯	1、审议《关于注销部分已获授但尚未获准行权的股票期权的议案》
2019/3/14	第七届监事会第十二次会议	现场	1、审议《公司 2018 年度监事会工作报告》 2、审议《监事会关于董事 2018 年度履职情况的报告》 3、审议《公司 2018 年度提取资产减值准备暨处置资产的议案》 4、审议《公司 2018 年年度报告及其摘要》 5、审议《公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告》 6、审议《公司 2018 年度利润分配预案》 7、审议《公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 8、审议《公司 2018 年度内部控制评价报告》

			9、审议《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》 10、审议《关于公司与控股股东及其下属控股子公司续签<提供融资及担保协议>暨关联交易的议案》
2019/4/2	第七届监事会第十三次会议	通讯	1、审议《关于注销部分已获授但尚未获准行权的股票期权的议案》 2、审议《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》
2019/4/12	第七届监事会第十四次会议	通讯	1、审议《关于公司所属控股子公司成都迪康药业股份有限公司境外上市仍符合<关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知>的议案》
2019/4/26	第七届监事会第十五次会议	通讯	1、审议《公司 2019 年第一季度报告》 2、审议《关于调整公司股票期权激励计划行权价格的议案》 3、审议《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》
2019/6/24	第七届监事会第十六次会议	通讯	1、审议《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
2019/7/5	第七届监事会第十七次会议	通讯	1、审议《关于延长公司非公开发行优先股股东大会决议有效期的议案》
2019/8/21	第七届监事会第十八次会议	现场	1、审议《公司 2019 年半年度报告及其摘要》 2、审议《公司 2019 年半年度提取资产减值准备暨处置资产的议案》 3、审议《公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
2019/10/23	第七届监事会第十九次会议	通讯	1、审议《公司 2019 年第三季度报告》
2019/11/15	第七届监事会第二十次会议	通讯	1、审议《关于增补公司监事的议案》
2019/12/24	第七届监事会第二十一次会议	通讯	1、审议《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

三、监事会对有关事项的独立意见

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，依法列席了公司董事会，参加公司股东大会，对公司规范运作和公司董事及高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。

监事会认为：报告期内，公司不断完善内部控制制度及法人治理结构，并在公司各层面的运作中得到有效执行。公司股东大会、董事会会议的召集、召开和表决程序均严格遵守《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定执行，会议决策程序及表决结果合法有效。公司董事和高级管理人员在履行职责和行使职权时能勤勉尽责，未发现违反法律、法规、《公司章程》等规定及损害公司和投资者利益的行为。

2、检查公司财务情况

报告期内，公司监事会认真审核了公司董事会编制的定期报告，对公司财务制度执行和财务运行情况进行了监督检查。

监事会认为：公司财务制度健全，财务运作规范，公司财务状况良好，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、公司最近一次募集资金实际投入情况

报告期内，公司监事会对公司募集资金的存放、使用及管理情况进行了监督检查。

监事会认为：公司2019年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《四川蓝光发展股份有限公司募集资金管理制度》等的有关规定，《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整的反映了公司2019年度募集资金的存放、使用及管理情况。

4、公司收购、出售资产情况

报告期内，公司有关收购、出售资产和股权等交易事项的价格合理，不存在内幕交易情况，未发现有损害部分股东权益或者造成公司资产流失的情况。

5、公司关联交易情况

报告期内，公司监事会对公司与控股股东蓝光投资控股集团有限公司及其下属控股子公司续签《提供融资及担保协议》及共同投资上海润棉实业有限公司所涉关联交易事项进行了监督检查。

监事会认为：各项关联交易均严格遵守中国证监会及上海证券交易所相关规定，决策审议程序合法合规，关联交易价格合理公允，符合公司日常经营及发展战略需要，没有损害公司及非关联股东的权益。

6、公司内部控制自我评价报告审阅情况

报告期内，公司监事会对董事会建立和实施内部控制的情况进行了监督检查，并对《公司2019年度内部控制评价报告》进行了审核。

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效地执行；公司建立的内部控制制度体系符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管文件的要求；公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和运行情况。

7、公司股权激励情况

报告期内，公司监事会对公司期权激励计划、限制性股票激励计划的实施情况包括期权价格调整、注销、行权及限制性股票解锁等事项进行了监督检查。

监事会认为：公司期权及限制性股票激励事项的决策程序、实施过程等符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东利益的情况。

四、监事会 2020年度工作重点

2020年度，监事会将继续严格遵照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，充分行使法律法规赋予的权利，忠实、勤勉的履行监督职责，对公司董事会的依法运作、公司董事及高级管理人员的履职情况进行监督检查，督促公司持续优化内部控制管理体系，切实维护广大股东的合法权益。

重点工作为：加强财务监督与检查，重点围绕关联交易、资金管理和内控机制等方面强化监督，防范经营风险；积极开展监事会日常议事活动，做好各项议题的审议工作，并按照上市公司监管部门的有关要求，认真完成各项专项审核、检查和监督评价活动，推动提升公司规范运作水平。

请各位股东审议。

议案三：**四川蓝光发展股份有限公司
2019 年度独立董事述职报告****各位股东：**

作为四川蓝光发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2019 年我们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规及《公司章程》、《公司独立董事制度》的有关规定，忠实履行独立董事的职责和义务，充分发挥了独立董事的监督作用，积极促进公司规范运作，不断完善公司法人治理结构，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2019 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况**（一）独立董事个人工作经历、专业背景以及兼职情况**

公司第七届董事会有三名独立董事：唐小飞、逯东、王晶。独立董事人数占董事会人数三分之一，符合相关法律法规中关于独立董事人数比例和专业配置的要求。人员具体情况如下：

1、唐小飞先生，教授，博士生导师，毕业于西南交通大学经济管理学院管理学专业，著名城市品牌战略专家、营销专家，国家级教学团队核心成员。2010 年度获西南财经大学优秀科研成果奖，2012 年度获刘诗白优秀科研成果奖二等奖，2013 年入选教育部新世纪优秀人才支持计划。现任西南财经大学工商管理学院教授、博士生导师，兼任国际品牌战略学会秘书长兼常务理事、中国市场学会理事、成都市政府品牌战略专家顾问、成都市驰名商标评审委员会专家。2015 年 4 月起任公司第六届、第七届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会战略委员会及审计委员会委员。

2、逯东先生，教授，博士生导师，中国会计学会会员，毕业于西南财经大学会计学院财务管理专业。历任西南财经大学中国家庭金融调查与研究中心讲师，西南财经大学会计学院讲师、副教授、硕士生导师，现任西南财经大学会计学院教授、博士生导师。2015 年 4 月起任公司第六届、第七届董事会独立董事、董事

会审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员。

3、王晶先生，法学博士，毕业于美国耶鲁大学和美国哈佛大学法学院，获历史学学士学位及法学博士学位，并于 2007 年取得美国纽约州律师执照。在耶鲁大学时期曾获得 Sterling 学者荣誉，在哈佛法学院深造期间荣获公益项目奖学金。曾在联合国卢旺达国际刑事法庭检察官办公室实习，后在美国苏利文克伦威尔律师事务所纽约及北京办公室担任律师，现任佳辰资本有限公司法务总监。曾参与的项目获得由专业权威杂志《CHINA BUSINESS LAW》评选的 2012 年度最佳并购奖及最佳海外上市奖。2015 年 4 月起任公司第六届、第七届董事会独立董事、董事会提名委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员。

(二) 独立性情况说明

公司独立董事具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》要求的独立性，不存在任何影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

(一) 出席董事会及股东大会情况

2019 年公司共召开董事会 17 次，其中现场结合通讯表决方式召开 2 次，通讯表决方式召开 15 次；召开股东大会 14 次；召开董事会审计委员会 6 次、董事会战略委员会 4 次、董事会薪酬与考核委员会 3 次、董事会提名委员会 1 次。

报告期内，独立董事严格履行工作职责，认真参加董事会和股东大会，仔细阅读会议相关文件，积极参与各议案的讨论，提出合理化建议，并就重大事项发表独立意见，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。2019 年度，独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

出席董事会和股东大会会议的具体情况如下：

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
唐小飞	17	17	15	0	0	否	10
逯东	17	17	15	0	0	否	8
王晶	17	17	16	0	0	否	4

报告期内，独立董事出席了全部董事会各专业委员会会议。

(二) 现场考察及上市公司配合情况

2019 年度，公司独立董事实地了解公司生产经营情况，并就公司发展战略、

经营及财务状况、内控实施情况等与公司董事、监事、高级管理人员及相关负责人进行沟通，获取了大量有助于做出独立判断的资料。为配合独立董事相关工作，公司建立了与独立董事的沟通汇报机制，主动向独立董事提供公司生产经营及重大事项进展情况，以便独立董事能及时了解公司动态信息。公司能够为独立董事的履职提供各种便利条件和支持。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

根据相关法律法规的要求，独立董事对公司 2019 年发生的关联交易、对外担保、股权激励等重大事项进行了重点关注，并在董事会及董事会专业委员会上对公司的重大事项决策发表了独立意见，现将各项情况汇报如下：

（一）关联交易情况

公司与控股股东续签《提供融资及担保协议》的关联交易事项、下属子公司收购上海润棉实业有限公司 50.18 % 股权暨关联交易事项：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。

（二）对外担保及资金占用情况

1、我们对公司在报告期内新增的对外担保事项均进行了认真审查并发表独立意见。

2、我们对公司 2019 年度对外担保及关联方资金占用情况的专项说明及独立意见如下：

（1）截止 2019 年 12 月 31 日，公司及控股子公司（含其下属公司，下同）对外担保余额为 5,344,763 万元，占公司 2019 年度经审计归属于上市公司股东净资产的 278.18%。其中，公司对控股子公司以及控股子公司相互间提供的担保余额为 5,105,813 万元，占公司 2019 年度经审计归属于上市公司股东净资产的 265.74%。公司无逾期担保。公司不存在关联方违规占用公司资金的情况。

（2）公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

（3）公司及控股子公司按房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保。担保类型主要为阶段性担保，担保期限自保证合同生效之日起至商品房承购人所购住房的《房地产证》办出及抵押登记手续办妥后并交银行执管之日止。截至 2019

年12月31日，公司承担阶段性担保额为人民币4,609,686.71万元。公司可能承担的风险为因购房客户出现银行按揭贷款违约，公司需在承担的保证责任范围内支付相关违约本息金额。此种情况下，公司可以根据相关购房合同的约定，通过有权解除商品房买卖合同、有权不予办理房屋交付或权属转移登记等措施实施追偿。公司不存在由于上述担保连带责任而发生重大损失的情形，因此上述担保事项将不会对公司财务状况造成重大影响。

2019年度，公司及控股子公司新增的对外担保事项符合公司经营发展需要，有助于下属公司及项目合作方高效、顺畅地开展生产经营活动；被担保方主要为公司控股子公司、参股公司或项目合作方，担保风险可控；符合证监发[2005]120号文等规范性文件和《公司章程》中关于对外担保的相关要求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；对外担保的审议及决策程序符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。

（三）募集资金的使用情况

公司2019年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《四川蓝光发展股份有限公司募集资金管理制度》等的有关规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在违规存放与使用募集资金的情形，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整的反映了公司2019年度募集资金的存放、使用及管理情况。

（四）董事、高级管理人员提名以及薪酬情况

1、报告期内，我们对公司增补董事、聘任高级管理人员事项发表了如下独立意见：董事及高级管理人员的提名、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；增补的董事及聘任的高级管理人员均具备担任相应职务的能力，未发现《公司法》及《公司章程》规定不得担任董事、高级管理人员规定的情况，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

2、对于董事、监事和高级管理人员的薪酬情况，我们根据年报披露要求对报酬的决策程序、发放标准进行了核查，认为公司2019年年度报告中披露的董事、监事和高级管理人员的报酬情况与实际情况相符。

（五）业绩预告及业绩快报情况

公司于2020年1月21日发布了《2019年度业绩预增公告》，符合《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定。

（六）聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，公司未改聘会计师事务所，续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构及内部控制审计机构。信永中和会计师事务所具备证券从业资格，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；公司续聘2019年度审计机构的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

（七）现金分红及其他投资者回报情况

公司在2019年实施的2018年度利润分配方案符合有关法律法规和《公司章程》中关于现金利润分配的有关规定和条件；符合《公司未来三年股东回报规划》中“公司连续三个会计年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%”的要求；能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，保持了利润分配政策的连续性和稳定性。

（八）公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司、股东及实际控制人均严格履行了相关承诺。

（九）信息披露的执行情况

2019年，公司在上海证券交易所网站及指定媒体发布定期报告4个、临时公告195个。独立董事对公司2019年度信息披露的执行情况进行了持续监督，认为公司严格按照《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司各项信息披露制度的规定开展信息披露工作，能够真实、准确、完整、及时、公平地披露公司信息，未发生因信息披露违规而受到监管部门处罚的情况。

（十）内部控制的执行情况

报告期内，公司按照《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等规定，持续完善内部控制体系，公司内部控制各项制度、操作流程符合有关法律法规的规定和公司的实际情况，并得到有效的执行和实施，能够保障公司经营活动有序开展。

（十一）董事会以及下属专业委员会的运作情况

报告期内，公司董事会及下属各专业委员会运作规范，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》及各专业委员会实施细则的规定。

公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会按照实施细则的规定，认真勤勉地履行各自职责，在公司重大决策中充分发挥其专业性作用：

董事会战略委员会审核了公司拟非公开发行公司债券、2019年度土地投资计划、拟发行直接债务融资工具、拟发行美元债、拟公开发行公司债券的事项。

董事会审计委员会在公司定期报告编制和年度审计、聘任审计机构、内部控制制度建设等工作中积极发挥专业委员会的作用。在公司定期报告编制和年度财务审计过程中，与年审注册会计师积极沟通，审阅财务报告；对拟聘任的审计机构的从业资格和专业能力进行审核；对董事会内部控制自我评价报告进行审阅。

董事会薪酬与考核委员会对公司董事、监事及高级管理人员的薪酬管理、薪酬的发放及披露情况进行了监督审查；对《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绩效考核报告》、《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绩效考核报告》进行了审核。

董事会提名委员会在公司董事增补及高级管理人员聘任工作中，对候选人的任职资格及提名程序进行了审查。

四、总体评价

2019年，公司全体独立董事严格按照有关法律、法规的要求，认真履行了职责；同时本着对公司和全体股东负责的态度，通过各种方式主动调查和认真分析了公司生产、经营情况，对相关议案进行了认真的研究和审议，并以谨慎、负责的态度行使了表决权。在公司治理和重大经营决策方面，提出了指导性建议，在客观公正的基础上，发表了专项说明和独立意见，保证了公司的规范运作和健康发展，维护了公司及全体股东的合法权益。

独立董事：唐小飞、逯东、王晶

请各位股东审议。

议案四：

四川蓝光发展股份有限公司
审议公司 2019 年年度报告及其摘要的议案

各位股东：

公司 2019 年年度报告全文及其摘要已于 2020 年 4 月 17 日刊载于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>，年报摘要于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上公开披露，敬请查阅。

请各位股东审议。

议案五：**四川蓝光发展股份有限公司
2019年度财务决算报告****各位股东：**

2019年度，围绕董事会制定的年度经营目标，通过管理层和员工的不懈努力，公司经营业绩和资产财务状况良好。公司2019年度财务决算会计报表已按照《企业会计准则》编制完成，经信永中和会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司2019年度财务决算情况报告如下：

一、截止2019年12月31日公司财务状况

1、资产总额20,189,031.54万元，较年初增加5,100,963.58万元，增幅为33.81%。其中：流动资产合计18,314,945.88万元，非流动资产合计1,874,085.66万元。

2、负债总额为16,276,964.61万元，较年初增加3,898,214.50万元，增幅为31.49%。其中：流动负债合计12,460,112.95万元，非流动负债合计3,816,851.66万元。

3、少数股东权益1,990,731.76万元。

4、归属于母公司股东权益合计1,921,335.18万元，较年初增加345,406.55万元，增幅为21.92%。其中：股本301,251.60万元，其他权益工具396,784.91万元，资本公积157,985.84万元，其他综合收益60,222.02万元，盈余公积69,199.77万元，未分配利润935,891.04万元。

二、2019年经营成果

1、营业收入本年实现3,919,367.90万元，与上年同期3,082,054.09万元相比增加837,313.82万元，增长27.17%；

2、营业成本本年发生2,809,084.04万元，与上年同期2,226,780.98万元相比增加582,303.05万元，增长26.15%；

3、销售及管理费用（含研究开发费用）本年发生296,601.28万元，与上年同期287,284.53万元相比增加9,316.75万元，增长3.24%；

4、营业利润本年实现555,569.53万元，与上年同期356,887.57万元相比增加

198,681.96 万元，增长 55.67%；

5、净利润本年实现 415,883.82 万元，与上年同期 249,604.92 万元相比增加 166,278.90 万元，增长 66.62%。

6、归属于母公司所有者的净利润本年实现 345,906.50 万元，与上年同期 222,407.39 万元相比增加 123,499.11 万元，增长 55.53%。

三、股东权益变动情况

1、股本 301,251.60 万元，比年初 298,410.80 万元增加 2,840.80 万元，主要系公司实施股票期权激励计划激励对象行权所致；

2、其他权益性工具 396,784.91 万元，比年初 396,167.92 万元增加 616.98 万元；

3、资本公积 157,985.84 万元，比年初 65,077.13 万元增加 92,908.70 万元，主要系公司与子公司少数股东进行权益性交易所致；

4、合并报表年初未分配利润为 698,567.16 万元，加上本年度实现归属于上市公司股东的净利润 345,906.50 万元，减去本年计提法定盈余公积 695.81 万元，减去本年度分配上年度利润 77,586.81 万元，减去其他权益工具利息 30,300.00 万元，年末未分配利润为 935,891.04 万元。

四、主要会计数据及财务指标分析

指标名称	单位	2019 年度	2018 年度	本年度比上年增 (+) 减 (-)	
				额	率 (%)
营业收入	万元	3,919,367.90	3,082,054.09	837,313.81	27.17
归属于母公司所有者的净利润	万元	345,906.50	222,407.39	123,499.11	55.53
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	万元	335,637.72	246,862.06	88,775.66	35.96
经营活动产生的现金流量净额	万元	383,335.41	46,198.41	337,137.00	729.76
基本每股收益	元/股	1.0538	0.6223	0.4315	69.34
扣除非经常性损益后的基本每股收益	元/股	1.0195	0.7042	0.3153	44.77
加权平均净资产收益率	%	23.88	17.07	增加 6.81 个百分点	-
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	%	23.11	19.32	增加 3.79 个百分点	-

请各位股东审议。

议案六：**四川蓝光发展股份有限公司
2019 年度利润分配预案****各位股东：**

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2019 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 2,067,781,622.41 元。

公司高度重视对投资者的稳定回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性。鉴于公司正处于稳定发展阶段，需要充足的资金保证公司的长远发展，公司董事会根据《公司章程》及公司股东回报规划的相关规定，并在综合考虑了公司的发展阶段和行业发展情况后，提出 2019 年度利润分配预案如下：

公司拟以利润分配实施股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.87 元（含税）；公司本次拟不进行送股和资本公积金转增股本。截止 2020 年 3 月 31 日，公司总股本 3,016,166,035 股，以此计算合计拟派发现金红利 865,639,652.05 元（含税），占公司 2019 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 25.03%。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

上述利润分配方案在保障股东合理回报的同时兼顾了公司的可持续发展，符合公司实际情况，符合相关法律法规、《公司章程》及公司股东回报规划中关于利润分配的相关规定。留存的未分配利润将用于补充公司流动资金及项目投资，以提升公司的持续盈利能力，为股东创造更多的价值。

请各位股东审议。

议案七：**四川蓝光发展股份有限公司****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**

各位股东：

为保持审计工作的连续性，同时鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）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，经董事会审计委员会提议，董事会拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构及内部控制审计机构，并授权公司管理层根据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。

请各位股东审议。

议案八：

四川蓝光发展股份有限公司 关于公司预计 2020 年度新增担保额度的议案

各位股东：

一、担保情况概述

根据公司业务发展的需要，公司拟预计2020年度新增担保额度不超过713.6亿元，具体包括：

- 1、子公司为本公司提供担保额度预计不超过20亿元；
- 2、为全资子公司提供担保额度预计不超过311.3亿元；
- 3、为非全资子公司提供担保额度预计不超过329.4亿元；
- 4、为参股公司提供担保额度预计不超过52.9亿元。

二、被担保人基本情况及担保事项的主要内容

1、被担保人包括公司及合并报表范围内子公司（含其下属公司，下同）、参股公司。2020年度预计新发生担保事项及被担保人情况请见附表。

担保情形包括本公司为子公司提供担保，子公司为本公司提供担保，子公司相互之间提供担保，以及本公司及本公司子公司为参股公司提供担保，包括《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形：

（1）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；

（2）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；

（3）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

（4）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；

（5）上海证券交易所或公司章程规定的其他担保情形。

2、本次预计新增担保额度的有效期自公司2019年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。

3、公司及子公司可根据自身业务需求，在股东大会核定的担保额度范围内与金融机构、债权人等协商并确定担保事宜，具体的担保种类、方式、金额、期限等以实际签署的相关文件为准。

4、实施过程中，公司按照实际签订担保合同时的公司持股比例确定使用额度的类别，若在签订担保合同时已约定了相关股权收购、转让、增资等股权变动事宜，以约定事宜完成后的公司持股比例确定使用额度的类别；若公司同时为同一笔融资或债务的共同债务人（包括全资、非全资子公司）提供担保时，担保使用额度全部纳入非全资子公司担保额度内。

5、公司及子公司原则上按持股比例对参股公司提供担保，若公司超过持股比例提供担保，公司将要求被担保参股公司的其他股东提供同等担保，或向本公司提供反担保或其他增信措施。

6、由于上述担保事项是基于公司目前业务情况的预计，为提高效率，优化担保手续办理流程，在股东大会批准上述担保事项的前提下，董事会提请股东大会授权公司总裁在担保实际发生时，可以根据业务需求在预计的对全资子公司的担保总额度内，对不同全资子公司相互调剂使用其预计额度；可以在预计的对合并报表范围内的非全资子公司的担保总额度内，对不同非全资子公司相互调剂使用其预计额度；可以在预计的对参股公司的担保总额度内，对不同参股公司相互调剂使用其预计额度。上述对全资子公司、非全资子公司、参股公司三类预计担保额度不再相互调剂使用。

7、对超出上述担保对象及额度范围之外的担保，公司将根据有关规定另行履行决策程序。

附表1：在上述担保额度范围内，公司预计2020年度新发生担保事项具体如下：

序号	被担保公司	与本公司关系	新增担保金额 (万元)
(一) 子公司为本公司提供担保额度不超过 200,000 万元			
1	四川蓝光发展股份有限公司	本公司	200,000
(二) 为全资子公司提供担保额度不超过 3,113,000 万元			
1	Hejun Shunze Investment Co., Limited (和骏顺泽投资有限公司)	全资子公司	950,000
2	四川蓝光和骏实业有限公司	全资子公司	300,000
3	深圳蓝光和骏置业有限公司	全资子公司	120,000

4	苏州蓝光和骏投资有限公司	全资子公司	100,000
5	扬州和骏置业有限公司	全资子公司	10,000
6	成都金堂蓝光和骏置业有限公司	全资子公司	50,000
7	慈溪正惠企业管理有限公司	全资子公司	70,000
8	成都成华正惠房地产开发有限公司	全资子公司	80,000
9	成都锐麒置业有限公司	全资子公司	100,000
10	峨眉山蓝光文化旅游置业有限公司	全资子公司	30,000
11	重庆灿瑞置业有限公司	全资子公司	50,000
12	重庆正惠置业有限公司	全资子公司	40,000
13	重庆华景域房地产开发有限公司	全资子公司	200,000
14	重庆柏炜锦瑞房地产开发有限公司	全资子公司	140,000
15	昆明蓝光滇池文化旅游发展有限公司	全资子公司	40,000
16	成都金鑫贸易有限责任公司	全资子公司	50,000
17	昆明蓝光房地产开发有限公司	全资子公司	20,000
18	青岛蓝光房地产开发有限公司	全资子公司	18,000
19	济南蓝光房地产开发有限公司	全资子公司	15,000
20	天津市江宇海汇房地产有限责任公司	全资子公司	20,000
21	天津西青杨柳青森林绿野建筑工程有限公司	全资子公司	70,000
22	天津蓝光商贸有限责任公司	全资子公司	20,000
23	天津蓝光和骏房地产开发有限公司	全资子公司	40,000
24	衡水红美房地产开发有限公司	全资子公司	150,000
25	天津蓝光骏景房地产开发有限公司	全资子公司	40,000
26	四川蓝光生态环境产业有限公司	全资子公司	100,000
27	成都煜明装饰工程有限公司	全资子公司	15,000
28	成都金谷景观工程有限公司	全资子公司	5,000
29	北京星华蓝光置业有限公司	全资子公司	100,000
30	南京国中和骏置业有限公司	全资子公司	60,000
31	其他全资子公司（附表未列举的其他公司、新设或新收购的公司）	全资子公司	110,000
小计		全资子公司	3,113,000
(三) 为非全资子公司提供担保额度不超过 3,294,000 万元			
1	茂名烨城房地产开发有限公司	非全资子公司	30,000
2	茂名烁城房地产开发有限公司	非全资子公司	100,000
3	茂名煜坤房地产开发有限公司	非全资子公司	80,000
4	湖南三环置业有限公司	非全资子公司	80,000
5	洛阳浩德安澜置业有限公司	非全资子公司	50,000

6	河南中成浩德房地产开发有限公司	非全资子公司	40,000
7	新乡市唐普锦鸿房地产开发有限公司	非全资子公司	40,000
8	漯河市臻源置业有限公司	非全资子公司	50,000
9	新乡市蓝光臻源置业有限公司	非全资子公司	20,000
10	新乡市蓝光锦润置业有限公司	非全资子公司	30,000
11	新乡市臻鸿置业有限公司	非全资子公司	30,000
12	新乡市铭瀚置业有限公司	非全资子公司	30,000
13	湖北楷熠房地产开发有限公司	非全资子公司	50,000
14	湖北楷烁房地产开发有限公司	非全资子公司	50,000
15	泉州盛联置业有限公司	非全资子公司	30,000
16	福州蓝坤置业有限公司	非全资子公司	60,000
17	福州蓝闽置业有限公司	非全资子公司	85,000
18	泰州中蓝置业有限公司、南京或盛置业有限公司	非全资子公司	36,000
19	徐州凯蓝嘉置业有限公司	非全资子公司	28,000
20	泰州中蓝置业有限公司	非全资子公司	50,000
21	泰州市乾行房地产开发有限公司	非全资子公司	50,000
22	成都聚锦商贸有限公司	非全资子公司	75,000
23	贵阳灿崇置业有限公司	非全资子公司	40,000
24	成都都江堰和骏置业有限公司	非全资子公司	30,000
25	晋宁滇池置业有限公司	非全资子公司	100,000
26	威海文华房地产开发有限公司	非全资子公司	20,000
27	济南蓝和房地产开发有限公司	非全资子公司	20,000
28	成都灏柏和骏置业有限公司	非全资子公司	60,000
29	青岛澳柯玛蓝光国际人力科技园有限公司	非全资子公司	150,000
30	山东蓝驰房地产开发有限公司	非全资子公司	40,000
31	山东嘉州置地有限公司	非全资子公司	60,000
32	烟台达源置业有限公司	非全资子公司	40,000
33	张家口蓝光圣源房地产有限责任公司	非全资子公司	30,000
34	成都浦兴商贸有限责任公司	非全资子公司	150,000
35	成都迪康药业股份有限公司	非全资子公司	20,000
36	成都蓝光生态园林工程有限公司	非全资子公司	5,000
37	重庆宇晟置业有限公司	非全资子公司	150,000
38	常州灿琮置业有限公司	非全资子公司	77,000
39	无锡奥樾置业有限公司	非全资子公司	15,000
40	其他非全资子公司（附表未列举的其他公司、新设或新收购的公司）	非全资子公司	1,193,000
小计		非全资子公司	3,294,000

(四) 为参股公司提供担保额度不超过 529,000 万元			
1	江阴中奥房地产开发有限公司	参股公司	29,000
2	杭州龙盈房地产开发有限公司	参股公司	20,000
3	其他参股公司（附表未列举的其他公司、新设或新收购的公司）	参股公司	480,000
小计		参股公司	529,000
合计			7,136,000

附表2：被担保人基本情况

序号	公司名称	住所	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务范围	公司持股比例(包括直接及间接)	主要财务数据(万元) (截止2019年12月31日)
1	四川蓝光和骏实业有限公司	成都市武侯区一环路南三段22号	余驰	106,528.3	房地产投资;房地产开发经营,土地整理。	100%	总资产23431042,总负债20347541,净资产3083501;营业收入3812402;净利润376535。
2	Hejun Shunze Investment Co., Limited(和骏顺泽投资有限公司)	Ritter House,Wickhams Cay II,PO Box 3170,Road Town,Tortola VG1110, British Virgin Islands.	雷佳龙	1 美元	用于蓝光发展发行境外债券的发行主体。	100%	总资产735885,总负债748025,净资产-12140;营业收入0,净利润-11255。
3	深圳蓝光和骏置业有限公司	深圳市南山区粤海街道文心三路9号中洲控股中心B座10楼10A	房树华	1,000	投资兴办实业;经济信息咨询;企业管理咨询。	100%	目前尚无实际业务开展,无财务数据
4	苏州蓝光和骏投资有限公司	苏州市吴中区长桥街道财智商务广场5幢708室	蒋志强	1,000	实业投资、房地产开发与经营、物业管理。	100%	总资产1,总负债1,净资产0;营业收入0,净利润0。
5	扬州和骏置业有限公司	扬州市邗江区杨庙镇原杨庙小学内	徐宇东	8,000	房地产开发经营;企业管理咨询。	100%	总资产31488,总负债23172,净资产8316;营业收入18477,净利润583。
6	成都金堂蓝光和骏置业有限公司	成都市金堂县三中园区先锋村	刘家骥	3,254	房地产投资。	100%	总资产978340,总负债830424,净资产147915;营业收入46700,净利润7432。
7	慈溪正惠企业管理有限公司	浙江省慈溪市白沙路街道华星黄金大厦<13-1>室1304号	林波	1,000	企业管理咨询服务;房地产信息咨询;房地产开发。	100%	总资产100041,总负债99090,净资产951;营业收入0,净利润424。
8	成都成华正惠房地产开发有限公司	成都市成华区青龙场致强路266号	刘家骥	58,000	房地产开发、经营,企业管理服务。	100%	总资产583890,总负债481307,净资产102283;营业收入1091,净利润-1372。

9	成都锐麟置业有限公司	成都市龙泉驿区大面街道银河路 118 号恒大绿洲 4 栋 1 层 3 号	胡灵	2,000	房地产开发经营。	100%	新设立公司, 无 2019 年财务数据
10	峨眉山蓝光文化旅游置业有限公司	峨眉山市峨山镇万坎村三组	奚国鹏	11,000	房地产开发经营; 文化旅游开发; 餐饮; 住宿; 温泉沐浴等。	100%	总资产 199427, 总负债 199154, 净资产 273; 营业收入 1937, 净利润 1433。
11	重庆灿瑞置业有限公司	重庆市巴南区李家沱正街 219 号 1 栋 1-2#	李非	25,000	房地产开发; 自有房屋租赁。	100%	总资产 730327, 总负债 630505, 净资产 99823; 营业收入 105997, 净利润 2992。
12	重庆正惠置业有限公司	重庆市大渡口区新山村街道钢花路 572 号负 1 层 5#	李非	27,000	房地产开发; 自有房屋租赁。	100%	总资产 404075, 总负债 390041, 净资产 14034; 营业收入 63942, 净利润 -4848。
13	重庆华景域房地产开发有限公司	重庆市渝北区悦来街道悦融一路 1 号	杨守华	10,000	房地产开发; 销售。	100%	近期收购公司, 无 2019 年度财务数据
14	重庆柏炜锦瑞房地产开发有限公司	重庆市江津区双福街道南北大道北段 390 号	李非	1,058.8	房地产开发; 旅游开发; 。	100%	总资产 58202, 总负债 58302, 净资产 -100; 营业收入 0, 净利润 -100。
15	昆明蓝光滇池文化旅游发展有限公司	云南省昆明市呈贡区斗南街道小王家营 12 幢 2301 室	李剑	19,610	房地产开发经营; 文化旅游开发; 酒店管理; 房地产经纪业务。	100%	总资产 1094908, 总负债 890467, 净资产 204442; 营业收入 71715, 净利润 9668。
16	成都金鑫贸易有限责任公司	成都市双流区西航港街道珠江路 600 号 3 栋 2 单元 314 号	廖万伟	10,000	销售建材、五金交电、金属材料、装饰材料、构件、铁矿石; 仓储服务。	100%	总资产 113720, 总负债 103285, 净资产 10436; 营业收入 99495, 净利润 -163。
17	昆明蓝光房地产开发有限公司	昆明市盘龙区北京路延长线恒业游泳馆 2 号楼 6 楼 623 室	李剑	100,000	房地产开发经营、房屋租赁。	100%	总资产 319756, 总负债 145631, 净资产 174125; 营业收入 285876, 净利润 87145。
18	青岛蓝光房地产开发有限公司	山东省青岛市市北区嘉定路 2 号 55 室	张涛	5,000	房地产开发、经营; 房地产信息咨询。	100%	总资产 337454, 总负债 228845, 净资产 108610; 营业收入 164433, 净利润

							4326。
19	济南蓝光房地产开发有限公司	山东省济南市历下区龙奥西路银丰财富广场 A 座 904 室	张涛	6,000	房地产开发。	100%	总资产 35553,总负债 35582,净资产-29;营业收入 0,净利润-28。
20	天津市江宇海汇房地产有限责任公司	天津海河工业区聚兴道 9 号 7 号楼 2118	周鹏	3,000	房地产开发;房地产信息咨询	100%	总资产 645757,总负债 526636,净资产 119121;营业收入 182990,净利润 29459。
21	天津西青杨柳青森林绿野建筑工程有限公司	西青区杨柳青镇一经路立交桥北(杨柳青高尔夫球场内)	周鹏	5,000	房地产开发与经营。	100%	总资产 468364,总负债 355258,净资产 113106;营业收入 2157,净利润-2554。
22	天津蓝光商贸有限责任公司	天津自贸区试验区(东疆保税港区)洛阳道 600 号海丰物流园 3 幢 2 单元-102	周鹏	10,000	电子产品、机械设备、五金、建筑材料批发兼零售	100%	总资产 464962,总负债 400647,净资产 64315,营业收入 0,净利润-288。
23	天津蓝光和骏房地产开发有限公司	天津市南开区东马路 129 号仁恒海河广场 13 号楼 11 层 05 单元	周鹏	10,000	房地产开发项目筹建。	100%	总资产 137509,总负债 137512,净资产-3;营业收入 0,净利润-4。
24	衡水红美房地产开发有限公司	河北省衡水市桃城区人民西路 567 号金城华府 1 幢 3 层商 310	周鹏	5,000	房地产开发经营。物业管理。	100%	总资产 279324,总负债 275710,净资产 3614;营业收入 0,净利润-1185。
25	天津蓝光骏景房地产开发有限公司	天津市宁河区芦台镇幸福商业广场 A 区-704 集中办公区	周鹏	10,000	房地产开发;物业服务;物业管理。	100%	总资产 131744,总负债 101462,净资产 30282;营业收入 0,净利润-708。
26	四川蓝光生态环境产业有限公司	成都市成华区杉板桥南路 340 号附 201	程耀贵	100,000	生态保护、环境治理;土地整理;园林绿化养护、苗木培育、种植及销售、经营。	100%	总资产 70133,总负债 40308,净资产 29824;营业收入 0,净利润-34。
27	成都煜明装饰工程有限公司	成都市金牛区北站东一路 18 号	李飞	10,000	室内、室外建筑装饰装修工程设计及施工。	100%	总资产 912856,总负债 894415,净资产 18440;营业收入 89383,净利润 10652。

28	成都金谷景观工程有限公司	成都市青羊区清涟路 65 号	程耀贵	1,000	园林绿化工程设计、施工 ;景观设计、施工。	100%	总资产 222348,总负债 211154,净资产 11194;营业收入 42008,净利润 4479。
29	北京星华蓝光置业有限公司	北京市房山区良乡地区太平庄东里 42 号楼 3 层 312	寇元虎	85,000	房地产开发 ;销售商品房、建筑材料、装饰材料。	100%	总资产 541121,总负债 436554,净资产 104567;营业收入 4330,净利润 -1307。
30	南京国中和骏置业有限公司	南京市栖霞区栖霞街道南水新村 98 号	赵京京	10,001	房地产开发经营。	100%	总资产 120886,总负债 120896,净资产 -9;营业收入 0,净利润-9。
31	重庆宇晟置业有限公司	重庆市江北区海尔路319号(重庆保税商品展示交易中心二楼2号会议室)-4-00030	李非	2,000	房地产开发;自有房屋租赁;楼盘销售代理;企业管理咨询。	98%	总资产 441936,总负债 455478,净资产 -13541;营业收入 0,净利润-15473。
32	成都灏柏和骏置业有限公司	成都市高新区合作路 89 号 6 幢 4 层 405	张轶	1,000	房地产开发经营;房地产信息咨询。	77%	总资产 310067,总负债 30027,净资产 980;营业收入 0,净利润-20。
33	茂名烨城房地产开发有限公司	茂名市电白区电城镇排坡村委会文山楼村爵山中学综合楼一楼	欧阳辉	1,000	房地产开发。	49%	总资产 147457,总负债 146981,净资产 476;营业收入 0,净利润-376。
34	茂名烁城房地产开发有限公司	高州市潘州西路 1 号宝光街道文化楼二楼 205 室	张清	1,000	房地产开发。	28%	总资产 458854,总负债 411832,净资产 47022;营业收入 0,净利润-2840。
35	茂名煜坤房地产开发有限公司	茂名市茂南区茂名碧桂园一号商业楼第 28(首层)号商铺 125	欧阳辉	1,000	房地产开发。	74.86%	总资产 137705,总负债 137023,净资产 681;营业收入 0,净利润-242。
36	湖南三环置业有限公司	湖南省长沙市岳麓区洋湖街道山塘社区湖南三环颜料有限公司办公楼一楼	蔡辰	5,000	房地产开发;物业管理服务。	60%	总资产 508936,总负债 401009,净资产 107926;营业收入 63615,净利润 20184。
37	洛阳浩德安澜置业有限公司	洛阳市洛龙区开元大道 1 号 100 幢 101	戴继英	80,706.1	房地产开发;物业管理;房屋租赁。	51%	总资产 253500,总负债 180592,净资产 72908;营业收入 0,净利润-1375。
38	河南中成浩德房地产开发有限公司	洛阳市洛龙区开元大道 1 号 100 幢 101	戴继英	35,093.45	房地产开发与经营;物业管理;房屋租赁。	51%	总资产 148511,总负债 82485,净资产 66027;营业收入 0,净利润-255。

39	新乡市唐普锦鸿房地产开发有限公司	新乡市平原示范区原武镇东街村东 800 米 S311 北侧	朱金金	1,000	房地产开发与经营；物业管理服务；房屋租赁。	51%	总资产 191634,总负债 190797,净资产 836;营业收入 0,净利润 170。
40	漯河市鑫源置业有限公司	河南省漯河市郾城区淞江路与 107 交叉口向西 1000 米方汇花园门面房	朱金金	1,000	房地产开发经营。	51%	总资产 174846,总负债 175840,净资产-994;营业收入 0,净利润-986。
41	新乡市蓝光鑫源置业有限公司	新乡市平原示范区农商新天地 B01 号楼 208B 号	李海阳	1,225	房地产开发与经营；物业管理服务；房屋租赁。	51%	总资产 230143,总负债 201929,净资产 28214;营业收入 0,净利润-1234。
42	新乡市蓝光锦润置业有限公司	新乡市平原示范区农商新天地 B02 号楼 209B 号	李海阳	1,225	房地产开发与经营；物业管理服务；房屋租赁。	51%	总资产 175622,总负债 137026,净资产 38595;营业收入 0,净利润-1234。
43	新乡市鑫鸿置业有限公司	新乡市平原示范区农商新天地 B02 号楼 208B 号	李海阳	1,531.25	房地产开发与经营；物业管理服务；房屋租赁。	71%	总资产 97984,总负债 96774,净资产 1211;营业收入 0,净利润-314。
44	新乡市铭瀚置业有限公司	新乡市平原示范区农商新天地 B02 号楼 09A 号	李海阳	1,531.25	房地产开发与经营；物业管理服务；房屋租赁。	71%	总资产 70224,总负债 68681,净资产 1543;营业收入 0,净利润 16。
45	湖北楷熠房地产开发有限公司	襄阳市樊城区内环路环球金融城 1 幢 1 单元 10 层 2 室	魏欣	26,000	房地产开发；房屋销售。	78%	总资产 103966,总负债 78342,净资产 25625;营业收入 0,净利润-375。
46	湖北楷烁房地产开发有限公司	湖北省襄阳市襄州区汉江一路	魏欣	5,000	房地产开发；房屋销售及信息咨询。	51%	总资产 1036,总负债 1036,净资产 0;营业收入 0,净利润 0。
47	泉州盛联置业有限公司	福建省泉州市晋江市磁灶镇泉州出口加工区科立大厦一楼	李龙武	200	房地产开发经营。	48%	目前尚无实际业务开展,无财务数据
48	福州蓝坤置业有限公司	福建省福州市晋安区福马路 478 号鼓山镇人民政府办公楼八层 801 室	张子记	1,000	房地产开发经营。	62.97%	总资产 71781,总负债 36969,净资产 34813;营业收入 0,净利润-287。
49	福州蓝闽置业有限公司	福建省福州市晋安区福马路 478 号鼓山镇人民政府办公楼七层 722 室	颜峰	1,000	房地产开发经营。	69%	总资产 58241,总负债 57256,净资产 985;营业收入 0,净利润-15。
50	泰州中蓝置业有限公司	泰州市姜堰区罗塘街道花园路	莫也	10,000	房地产开发；商品房销售。	51%	新设立公司,无 2019 年财务数据

		66号					
51	南京或盛置业有限公司	南京市江北新区浦六北路 216号 A1 栋 1036 室	徐宇东	1,000	房地产开发经营；企业管理咨询。	51%	总资产 4730，总负债 4731，净资产 0；营业收入 0，净利润 0。
52	徐州凯蓝嘉置业有限公司	徐州市鼓楼区黄河南路 68#花鸟市场一段-1-138-3	沈剑	5,000	房地产开发、销售；室内装饰工程施工；房屋租赁。	34%	总资产 458255，总负债 40881，净资产 49434；营业收入 0，净利润-56。
53	泰州市乾行房地产开发有限公司	泰州市海陵区凤凰东路 60 号文创大厦 5 号裙楼 308 室	孙凯	2,000	房地产开发；商品房销售。	26.01%	新设立公司，无 2019 年财务数据。
54	成都聚锦商贸有限公司	成都市郫都区红光镇宋家林	刘家骥	11,234.26	销售日用百货，建筑机具；建筑、建筑辅装饰材料（不含危险化学品）。	90%	总资产 598832，总负债 522760，净资产 76070；营业收入 30，净利润-4740。
55	贵阳灿崇置业有限公司	贵州省贵阳市花溪区孟关苗族布依族乡上坡村村委会	张璐	1,000	房地产开发。	65%	总资产 21308，总负债 21764，净资产 -456；营业收入 0，净利润-456。
56	成都都江堰和骏置业有限公司	成都市都江堰市玉堂镇永康村	余驰	1,960	房地产开发经营、项目投资咨询。	51.02%	总资产 183366，总负债 173819，净资产 9547；营业收入 367，净利润-4697。
57	晋宁滇池置业有限公司	云南省昆明市晋宁县晋城镇三合安置房南区 5 幢 3 楼 3-1 号	李剑	1,000	房地产开发与经营；商品房销售；基础设施投资建设。	23.1%	总资产 63418，总负债 62729，净资产 689；营业收入 0，净利润-94。
58	威海文华房地产开发有限公司	山东省威海市文登区龙山办文山东路 27-7 号	张轶	6,590	房地产开发、销售；房屋租赁。	51%	总资产 6558，总负债 0，净资产 6558；营业收入 0，净利润 14。
59	济南蓝和房地产开发有限公司	山东省济南市历下区龙奥西路 1 号银丰财富广场 A 座 1004 号	刘家举	1,000	房地产开发、经营、房地产中介服务。	51%	新设立公司，无 2019 年财务数据。
60	青岛澳柯玛蓝光国际人力科技园有限公司	山东省青岛市崂山区株州路 187-1 号 1 号楼	张轶	1,000	人力产业园开发管理服务，房地产开发。	51.21%	新设立公司，无 2019 年财务数据。
61	山东蓝驰房地产开发有限公司	济南市莱芜高新区世纪城路 1 号世纪城 46 幢南 B1 单元 1002	刘家举	1,000	房地产开发销售；房屋租赁。	51%	总资产 22722，总负债 22730，净资产 -8；营业收入 0，净利润-8。
62	山东嘉州置地有限公司	山东省淄博市临淄区淄江花园北二区会所二楼	陈莉	10,000	房地产开发与经营；房屋产租赁。	60%	总资产 135726，总负债 111146，净资产 24580；营业收入 0，净利润-1060。
63	烟台达源置业有限公司	山东省烟台市芝罘区幸福路 100 号海港小区 105-3 号	张轶	1,000	房地产开发经营。	51%	新设立公司，无 2019 年财务数据。

64	张家口蓝光圣源房地产有限责任公司	张家口市万全区孔家庄镇新华东街名仕嘉苑2号楼2号商业	寇元虎	1,000	房地产开发、经营，建筑材料销售。	70%	总资产 175243，总负债 153749，净资产 21494；营业收入 0，净利润-1751。
65	成都浦兴商贸有限责任公司	成都市金牛区蜀汉路89号1栋1单元2楼208-1号	王小英	10,000	销售：建材、五金交电、金属材料、装饰材料、构件、铁矿石；仓储服务。	99.7%	总资产 384263，总负债 272047，净资产 112215；营业收入 126673，净利润 326。
66	成都迪康药业股份有限公司	成都高新区（西区）迪康大道一号	任东川	12,000	研发、生产药品；原料药；研发、生产医疗器械；生物制品、生物材料、医用高分子材料、医用敷料的研发、生产、加工、销售。	91.41%	总资产 132071，总负债 83629，净资产 48442；营业收入 106926，净利润 13598。
67	成都蓝光生态园林工程有限公司	成都市成华区杉板桥路175号208	林青	1,000	园林景观工程设计、施工；土地整理；桥梁工程设计、施工；水电安装。	70%	总资产 60082，总负债 57931，净资产 2150；营业收入 10283，净利润 1121。
68	常州灿琮置业有限公司	常州市武进区横山桥镇横中路	刘伟	2,000	房地产开发经营；室内装饰装修；物业管理。	60%	新设立公司，无2019年财务数据
69	无锡奥樾置业有限公司	江阴市周庄镇西大街152号	任玉玲	2,000	房地产开发经营；室内装饰装修；物业管理。	75.01%	新设立公司，无2019年财务数据
70	江阴中奥房地产开发有限公司	江阴市璜土镇澄路3808-4号1718席	吴小明	2,000	房地产开发经营。	24.99%	总资产 74164.61，总负债 72555.33，净资产 1609.28；营业收入 0，净利润 -390.71。
71	杭州龙盈房地产开发有限公司	萧山区浦阳镇桃源村	张昊	1,000	房地产开发及经营，销售，物业服务。	30%	总资产 13642.84，总负债 12911.33，净资产 731.51；营业收入 0，净利润 -16.09。

请各位股东审议。

议案九：

四川蓝光发展股份有限公司
关于公司2020年度土地投资计划的议案

各位股东：

根据公司发展战略规划和2020年度经营计划，公司拟订了2020年度土地投资计划：

公司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。

请各位股东审议。

议案十：

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》暨 关联交易的议案

各位股东：

一、关联交易概述

鉴于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”）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，由甲方及其控股子公司（孙）公司向乙方及其控股子公司（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，由甲方及其控股子公司（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、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。

本议案内容涉及关联交易事项，关联股东应回避表决，请各位股东审议。

议案十一：**四川蓝光发展股份有限公司
关于增补公司董事的议案****各位股东：**

鉴于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。

请各位股东审议。

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。