

# 四川蓝光发展股份有限公司

## 2015年第十一次临时股东大会会议资料

蓝光BRC

二〇一五年十二月二十五日

## 目 录

会议议程	3
审议《四川蓝光发展股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》	5
审议《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》	6
审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》	7
审议《关于公司预计新增为控股子（孙）公司提供担保额度的议案》	9
审议《关于公司预计新增为控股孙公司提供担保额度的议案》	12

## 四川蓝光发展股份有限公司

### 2015年第十一次临时股东大会会议议程

- 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	逐项审议《四川蓝光发展股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》	是
1.01	激励对象的确定依据和范围	是
1.02	限制性股票激励计划的标的股票数量、来源和种类	是
1.03	激励对象获授限制性股票分配情况	是
1.04	激励计划的有效期、授权日、锁定期、解锁期及相关限售规定	是
1.05	本激励计划的授予价格、授予价格的确定方法	是
1.06	限制性股票的授予、解锁条件	是
1.07	限制性股票激励计划的调整方法和程序	是
1.08	限制性股票的会计处理	是
1.09	限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序	是
1.10	公司与激励对象各自的权利义务	是
1.11	公司、激励对象发生异动时的处理	是
1.12	限制性股票的回购注销原则	是
2	《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》	是

3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》	是
4	《关于公司预计新增为控股子（孙）公司提供担保额度的议案》	是
5	《关于公司预计新增为控股孙公司提供担保额度的议案》	是

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

关于公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案

各位股东：

为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，不断激励公司董事和高级管理人员，稳定和吸引核心团队人员，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》、《公司章程》等有关规定，公司制订了《公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，向激励对象授予限制性股票。

请各位股东及股东代表对本议案所列示的子议案进行分项表决：

序号	议案内容
1.01	激励对象的确定依据和范围
1.02	限制性股票激励计划的标的股票数量、来源和种类
1.03	激励对象获授限制性股票分配情况
1.04	激励计划的有效期、授权日、锁定期、解锁期及相关限售规定
1.05	本激励计划的授予价格、授予价格的确定方法
1.06	限制性股票的授予、解锁条件
1.07	限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.08	限制性股票的会计处理
1.09	限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序
1.10	公司与激励对象各自的权利义务
1.11	公司、激励对象发生异动时的处理
1.12	限制性股票的回购注销原则

《四川蓝光发展股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要已于 2015 年 12 月 10 日刊载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>),并于同日在《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。

请各位股东逐项审议。

议案二

**四川蓝光发展股份有限公司**  
**审议《公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》**

各位股东：

公司拟向董事、高级管理人员及核心员工实施限制性股票股权激励计划，为保证公司限制性股票激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司高级管理人员和核心骨干人员诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》及相关法律法规的规定，公司制订了《限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

《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》已于2015年12月10日刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），并于同日在《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。

议案三

**四川蓝光发展股份有限公司**  
**关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相**  
**关事宜的议案**

各位股东：

为了具体实施公司限制性股票激励计划，现提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：

- 1、授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
- 2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
- 3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对授予价格进行相应的调整；
- 4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
- 5、授权董事会对激励对象的解锁资格、解锁条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；
- 6、授权董事会决定激励对象是否可以解锁；
- 7、授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务等；
- 8、授权董事会办理授予限制性股票及限制性股票回购注销等涉及的修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等；
- 9、授权董事会办理尚未解锁的限制性股票的锁定事宜；
- 10、授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；

- 11、授权董事会对公司限制性股票计划进行管理；
- 12、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

请各位股东审议。



议案四

四川蓝光发展股份有限公司

关于公司预计新增为控股子（孙）公司提供担保额度的议案

各位股东：

根据公司各下属公司的融资需要，公司拟预计新增对公司下属控股子公司、孙公司提供担保总额不超过25.9亿元的担保（含各控股子、孙公司相互间提供的担保，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），具体担保情况如下：

一、预计新增融资担保情况（单位：万元）：

序号	被担保公司	项目名称	融资机构	金额（万元）	拟担保情况
1	成都邛崃和骏置业有限公司/四川蓝光和骏实业有限公司	应收账款	基金/信托	49,000	公司或控股子(孙)公司提供担保
2	成都成华蓝光房地产开发有限公司	COCO 国际	基金/信托	80,000	公司或控股子(孙)公司提供担保
3	南昌蓝光和骏置业有限公司/四川蓝光和骏实业有限公司	南昌 61 亩	银行/基金/信托	100,000	公司或控股子(孙)公司提供担保
4	苏州蓝光投资有限公司/成都南浦投资有限公司/成都布鲁泰尔酒店管理有限公司		银行/基金/信托	30,000	公司或控股子(孙)公司提供担保
合计				259,000	

## 二、被担保人基本情况：

公司名称	成立日期	住所	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务范围	与本公司关系	最近一期主要财务指标
成都邛崃和骏置业有限公司	2014年4月29日	四川省邛崃市临邛镇胜利村5组	程耀贵	3000	房地产开发经营；企业管理服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	公司全资子公司四川蓝光和骏实业有限公司持股66.67%；成都泛中企业管理咨询服务有限公司持股33.37%。	截止2015年9月30日，公司总资产143,768.19万元，总负债104,460.69万元，净资产39,307.51万元；2015年1-9月，营业收入0.00万元，净利润-438.58万元。
四川蓝光和骏实业有限公司	1998年5月20日	成都市一环路南三段22号	张志成	101128.2773	房地产投资；房地产开发经营（凭资质证书经营），技术进出口，土地整理。	公司持股100%	截止2015年9月30日，公司总资产5,467,663.12万元，总负债4,457,690.78万元，净资产1,009,972.34万元；2015年1-9月，营业收入648,815.67万元，净利润-7,456.57万元。
成都成华蓝光房地产开发有限公司	2013年3月20日	成都市成华区昭觉寺横路19号	程耀贵	2000	房地产开发、经营，企业管理、咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	公司全资子公司四川蓝光和骏实业有限公司持股99%；公司下属控股孙公司成都和骏投资有限公司持股1%。	截止2015年9月30日，公司总资产355,438.87万元，总负债356,072.15万元，净资产-633.29万元；2015年1-9月，营业收入0.00万元，净利润-886.50万元。
南昌蓝光和骏置业有限公司	2015年11月25日	江西省南昌市西湖区朝阳新城云飞路999号	刘星	2000	房地产开发、经营；企业管理咨询；实业投资。（以上项目依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	公司全资子公司四川蓝光和骏实业有限公司持股100%。	新设立公司，暂无财务指标。
苏州蓝光投资有限公司	2014年04月09日	吴江区松陵镇人民路500号2幢1302	陆军	10000	实业投资；仓储服务；项目管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	公司全资子公司四川蓝光和骏实业有限公司持股100%。	截止2015年9月30日，公司总资产54,126.63万元，总负债54,127.04万元，净资产-0.41万元；2015年1-9月，营业收入0.00万元，净利润-0.055万元。
成都南浦投资有限公司	2012年11月26日	成都市金牛区蜀蓉路39号5-13号	吕正刚	10000	房地产项目投资；企业管理、咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	公司全资子公司四川蓝光和骏实业有限公司持股100%。	截止2015年9月30日，公司总资产10,019.57万元，总负债49.11万元，净资产9,970.46万元；2015年1-9月，营业收入0.00万元，净利润-14.85万元。
成都布鲁泰尔酒店管理有限公司	2010年3月26日	成都市金牛区北站东一路18号	杨斌	300	酒店管理、项目投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）、建筑工程咨询、企业形象策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	公司全资子公司四川蓝光和骏实业有限公司持股99%；公司下属控股孙公司四川蓝光盛锦演艺文化有限公司持股1%。	截止2015年9月30日，公司总资产16,658.78万元，总负债17,230.90万元，净资产-572.11万元；2015年1-9月，营业收入32.93万元，净利润-263.77万元。

### 三、授权：

为有效提高融资效率，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，授权公司董事长在上述额度范围内审批对控股子公司、孙公司提供担保的具体事宜，包括根据各控股子公司、孙公司的实际融资需要适当调整担保额度、调整融资机构及抵押物，并签署与担保相关的各类文件资料。

请各位股东审议。

## 议案五

## 四川蓝光发展股份有限公司

## 关于公司预计新增为控股孙公司提供担保额度的议案

各位股东：

根据公司下属公司的融资需要，公司拟预计新增为下属控股孙公司成都武侯正惠房地产开发有限公司提供担保总额不超过7000万元的担保，具体担保情况如下：

**一、预计新增融资担保情况：**

- 1、被担保公司：成都武侯正惠房地产开发有限公司
- 2、拟融资机构：银行/基金/信托/其他机构
- 3、拟担保金额：7,000万元
- 4、拟担保情况：公司或控股子（孙）公司提供担保

**二、被担保人基本情况：**

- 1、公司名称：成都武侯正惠房地产开发有限公司
- 2、成立日期：2013年7月8日
- 3、住所：成都市武侯区武青南路7号3栋1层1号
- 4、法定代表人：程耀贵
- 5、注册资本：2000万元
- 6、主营业务范围：房地产开发、经营；企业管理、咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
- 7、与本公司关系：本公司控股孙公司成都中泓房地产开发有限公司持股100%
- 8、最近一期主要财务指标：截止2015年9月30日，公司总资产213,083.24万元，总负债220,586.7万元，净资产-7,503.51万元；2015年1-9月，营业收入0.00万元，净利润-4,300.20万元。

**三、授权：**

为有效提高融资效率，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，授权公司董事长在上述额度范围内审批对控股孙公司提供担保的具体事宜，包括根据控股孙公司的实际融资需要适当调整担保额度、融资机构及抵押物，并签署与担保相关的各类文件资料。

请各位股东审议。