

四川蓝光发展股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016 年 2 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：成都高新区（西区）西芯大道 9 号公司三楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,380,818,159
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	64.64

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，鉴于公司董事长杨铿先生因工作原因未能出席会议，根据《公司章程》相关规定，会议由公司副董事长张志成先生主持。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 5 人；董事长杨铿先生及董事蒲鸿先生、李澄宇先生、唐小飞先生因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人；职工代表监事雷鹏先生因工作原因未能出席会议；

3、董事会秘书蒋黎女士出席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司下属全资子公司拟与歌斐资产管理有限公司签署〈战略合作备忘录〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	1,380,806,859	99.99	11,300	0.01	0	0.00

2、议案名称：《关于公司预计新增为控股子（孙）公司提供担保额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	1,380,788,859	99.99	29,300	0.01	0	0.00

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
2	《关于公司预计新增为控股子（孙）公司提供担保额度的议案》	5,000	14.58	29,300	85.42	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案 2 为特别决议议案, 已经出席本次股东大会的股东 (包括股东代理人) 所持表决权三分之二以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所: 泰和泰律师事务所

律师: 李林润、杨婷

2、 律师鉴证结论意见:

本所律师认为, 公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定, 表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
- 3、 上海证券交易所要求的其他文件。

四川蓝光发展股份有限公司

2016 年 2 月 24 日