

四川蓝光发展股份有限公司

2016年第七次临时股东大会会议资料

蓝光BRC

二〇一六年九月九日

目 录

会议议程	3
审议《关于增补公司董事的议案》	4
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》	5

四川蓝光发展股份有限公司

2016年第七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	《关于增补公司董事的议案》	否
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》	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

关于增补公司董事的议案

各位股东：

鉴于蒲鸿先生已辞去所担任的公司董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司控股股东蓝光投资控股集团有限公司提名张巧龙先生为公司第六届董事会董事候选人（候选人简历附后）。

上述候选人经公司股东大会选举后当选为第六届董事会董事的，其任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。

请各位股东审议。

附：董事候选人简历

张巧龙先生，现年 41 岁，毕业于西南石油学院工业与民用建筑专业，全国注册监理工程师、全国注册一级建造师。曾就职于广元建筑规划勘测设计院、四川省城市建设监理有限公司、四川鼎鑫置业有限公司。2011 年起历任重庆和骏置业有限公司总经理，四川蓝光和骏实业有限公司重庆区域兼昆明区域董事长，四川蓝光和骏实业有限公司经营副总裁、常务副总裁，现任四川蓝光和骏实业有限公司总裁。

议案二：

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22.5亿元的担保（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	成都郫县蓝光和骏置业有限公司和四川蓝光和骏实业有限公司	幸福满庭	银行/信托/基金/其他机构	15,000	公司或控股子(孙)公司提供担保
2	北京星华蓝光置业有限公司	北京房山项目	银行/信托/基金/其他机构	80,000	公司或控股子(孙)公司提供担保
3	成都均钰企业管理有限公司	流动资金贷款	银行/信托/基金/其他机构	100,000	公司或控股子(孙)公司提供担保
合计				195,000	

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	主要财务指标
四川蓝光和骏实业有限公司	1998年5月20日	成都市武侯区一环路南三段22号	张志成	106528.2773	房地产投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；房地产开发经营（凭资质证经营），技术进出口，土地整理。（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）	为公司全资子公司，公司持股100%。	经审计截止2015年12月31日，公司总资产5,559,545.28万元，总负债4,508,830.24万元，净资产1,050,715.03万元；2015年1-12月，营业收入1,714,968.87万元，净利润100,539.19万元。
成都郫县蓝光和骏置业有限公司	2012年11月8日	郫县犀浦镇恒山大道中段金犀庭苑	余驰	16,135	房地产开发、经营，企业管理、咨询。	公司持股49.58%；公司控股孙公司成都南浦投资有限公司持股38.02%；公司控股孙公司成都	经审计截止2015年12月31日，公司总资产158,168.24万元，总负债67,601.08万元，净资产

						和骏咨询服务有限 公司持股 0.13%； 公司全资子公司四 川蓝光和骏实业有 限公司持股 12.27%。	90,567.16 万元；2015 年 1-12 月，营业收 入 60,553.46 万元，净利润 23,662.90 万元。
北京星华 蓝光置业 有限公司	2013 年 07 月 05 日	北京市房山 区良乡地区 太平庄东里 42 号楼 3 层 312	郝晓兵	5,000	房地产开发；专业 承包；销售商品房、 建筑材料、装饰材 料；投资管理；货 物进出口（国营贸 易管理货物除外） 技术进出口、代理 进出口。（企业依法 自主选择经营项 目，开展经营活动； 依法须经批准的项目， 经相关部门批准 后依批准的内容 开展经营活动；不 得从事本市产业政 策禁止和限制类项 目的经营活动。）	公司全资子公司四 川蓝光和骏实业有 限公司持股 97%， 公司控股孙公司成 都和骏咨询服务有 限公司持股 3%。	经审计截止 2015 年 12 月 31 日，公司总资产 277,644.96 万元，总负债 276,986.97 万元，净资产 658 万元；2015 年 1-12 月，营业收入 0 万元，净 利润-1,743.73 万元。
成都均钰 企业管理 有限公司	2016 年 8 月 2 日	成都市高新 区（西区） 西芯大道 9 号	温洪涛	2,000	企业管理服务、项 目管理咨询（不含 投资咨询）。（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%。	新公司暂无财务指标

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、融资项目、机构、抵押物以及审批与担保相关的各类文件资料。

请各位股东审议。