

证券代码：600466

证券简称：蓝光发展

编号：临 2016—134 号

债券代码：136700

债券简称：16 蓝光 01

四川蓝光发展股份有限公司

第六届董事会第三十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一) 本次董事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定；

(二) 本次董事会会议于 2016 年 11 月 1 日以电话方式向董事会全体董事发出第六届董事会第三十四次会议通知；

(三) 本次董事会会议以通讯表决的方式召开；

(四) 本次董事会会议应参与表决董事 9 人，截止 2016 年 11 月 3 日，实际表决董事 9 人，分别为杨铿先生、张志成先生、吕正刚先生、张巧龙先生、任东川先生、李澄宇先生、唐小飞先生、逯东先生和王晶先生；

(五) 本次董事会会议由董事长杨铿先生召集。

二、董事会会议审议情况

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》及公司限制性股票激励计划等有关规定，董事会认为公司限制性股票激励计划规定的预留股份授予条件已经成就，根据公司 2015 年第十一次临时股东大会的授权，确定以 2016 年 11 月 4 日为授予日，授予公司下属蓝光生命科技集团副董事长孙启明 162.38 万股预留限制性股票，授予价格为 3.93 元/股。

具体内容详见公司同日刊登的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：临 2016-136 号）。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见。

三、上网公告附件

(一) 公司第六届董事会第三十四次会议决议；

(二) 公司独立董事意见。

特此公告。

四川蓝光发展股份有限公司

董 事 会

2016年11月4日