

证券代码：600466

证券简称：蓝光发展

公告编号：临 2017-023 号

债券代码：136700

债券简称：16 蓝光 01

债券代码：136764

债券简称：16 蓝光 02

四川蓝光发展股份有限公司

关于 2017 年第二次临时股东大会取消议案及增加临时提案的公告

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、股东大会有关情况

1、股东大会的类型和届次

2017 年第二次临时股东大会

2、股东大会召开日期： 2017 年 3 月 15 日

3、股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600466	蓝光发展	2017/3/9

二、取消议案及增加临时提案的情况说明

（一）取消议案的情况说明

1、取消议案名称

序号	议案名称
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》

2、取消议案原因

为严格控制公司对外担保风险，公司拟进一步明确各下属控股子（孙）公司在对外担保预计的总额度内相互调剂使用预计额度的具体事宜，经公司第六届董

事会第四十次会议审议通过，决定取消拟提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议的第 4 项议案即《关于公司预计新增为控股子（孙）公司提供担保额度的议案》。

上述取消议案已经公司第六届董事会第四十次会议重新调整审议通过，并以临时提案方式提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议，详见下文（二）。

（二）增加临时提案的情况说明

1、提案人：蓝光投资控股集团有限公司

2、提案程序说明

公司已于 2017 年 2 月 28 日公告了股东大会召开通知，单独持有公司 53.53% 股份的股东蓝光投资控股集团有限公司，在 2017 年 3 月 2 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3、临时提案的具体内容

蓝光投资控股集团有限公司提议将《关于公司预计新增为控股子（孙）公司提供担保额度的议案》提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。该议案已经公司第六届董事会第四十次会议审议通过，议案的具体内容详见公司同日刊登的《关于预计新增为控股子（孙）公司提供担保额度的公告》（公告编号：临 2017-022 号）。上述议案为特别决议议案，为非累计投票议案，无关联股东需要回避表决。

三、除了上述取消议案及增加临时提案外，于 2017 年 2 月 28 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、取消议案及增加临时提案后股东大会的有关情况

（一）现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2017 年 3 月 15 日 14 点 00 分

召开地点：成都高新区（西区）西芯大道 9 号公司三楼会议室

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2017 年 3 月 15 日
至 2017 年 3 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司符合在中国银行间交易商协会发行债务融资工具条件的议案》	√
2.00	《关于公司在中国银行间交易商协会发行债务融资工具方案的议案》	√
2.01	发行规模	√
2.02	发行时间及方式	√
2.03	票面金额和发行价格	√
2.04	发行期限及品种	√
2.05	票面利率及确定方式	√
2.06	担保人及担保方式	√
2.07	募集资金用途	√
2.08	赎回条款或回售条款	√
2.09	决议的有效期	√
2.10	偿债保障措施	√
3	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次债务融资工具发行相关事宜的议案》	√
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》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-3 披露时间：2017 年 2 月 28 日；议案 4 披露时间：2017 年 3 月 3 日。

披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

- 2、特别决议议案：议案 4
- 3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4
- 4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。

四川蓝光发展股份有限公司董事会

2017 年 3 月 3 日

● 报备文件

- （一）股东大会召集人取消议案的有关文件
- （二）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

四川蓝光发展股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 3 月 15 日召开的贵公司 2017 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司符合在中国银行间交易商协会发行债务融资工具条件的议案》			
2.00	《关于公司在中国银行间交易商协会发行债务融资工具方案的议案》			
2.01	发行规模			
2.02	发行时间及方式			
2.03	票面金额和发行价格			
2.04	发行期限及品种			
2.05	票面利率及确定方式			
2.06	担保人及担保方式			
2.07	募集资金用途			
2.08	赎回条款或回售条款			
2.09	决议的有效期			
2.10	偿债保障措施			
3	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理			

	本次债务融资工具发行相关事宜的议案》			
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》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。