

四川蓝光发展股份有限公司

2017年第五次临时股东大会会议资料

蓝光BRC

二〇一七年五月三日

目 录

会议议程	3
审议《关于公司预计新增担保额度的议案》	4
审议《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》	6
审议《关于公司与蓝光集团及其下属控股子公司续签〈提供融资及担保协议（草案）〉暨关联交易的议案》	7

四川蓝光发展股份有限公司 2017年第五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	《关于公司预计新增担保额度的议案》	是
2	《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》	是
3	《关于公司与蓝光集团及其下属控股子公司续签<提供融资及担保协议（草案）>暨关联交易的议案》	否

- 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
关于公司预计新增担保额度的议案**

各位股东：

根据公司及各下属公司的经营需要，公司拟预计新增担保总额不超过14亿元的担保，包含公司为子公司（含其下属公司，下同）提供担保，子公司为本公司提供担保，子公司相互间提供的担保。具体担保情况如下：

一、在上述担保额度范围内，预计新发生担保事项如下：

序号	被担保公司	项目名称	融资机构	新增担保金额 (万元)
1	四川蓝光和骏实业有限公司、湖南瑞琪置业有限公司	长沙幸福满庭	银行/信托/基金/其他机构	50,000
2	惠州蓝光和骏置业有限公司、佛山市场玖商贸有限公司、四川蓝光和骏实业有限公司	惠州 113 亩	银行/信托/基金/其他机构	70,000
3	成都天府新区永弘置业有限公司、四川蓝光和骏实业有限公司	成都 27 亩	银行/信托/基金/其他机构	20,000
合计：				140,000

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	公司持股比例 (包括直接及间接)	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	106,528.2773	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）	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。
湖南瑞琪置业有限公司	2012年11月30日	湖南省长沙市雨花区芙蓉中路三段569号陆都小区湖南商会大厦1015-1020房	陈敏	41,000	房地产开发经营；以自有资产进行房地产投资，投资咨询服务，资产管理（不含代客理财）（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）。（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）	100%	经审计截止2015年12月31日，公司总资产134,697.62万元，总负债95,331.95万元，净资产39,365.66万元；2015年1-12月，营业收入0万元，净利润-870.71万元。
惠州蓝光和骏置业有限公司	2017年2月13日	惠州市惠城区鹅岭南路11号19层08房	肖金明	10,000	房地产开发经营；房地产信息咨询服务；室内外装饰工程；房屋建筑工程；房屋租赁及销售服务；物业管理服务；园林绿化工程。	75%	新设立公司，暂无财务数据。
佛山市场玖商贸有限公司	2016年8月17日	佛山市禅城区塍宝西路62号一座五层505自编02	余啸吟	500	网上销售：建筑材料、五金产品、金属材料、装饰材料；服务：企业管理咨询。	100%	新设立公司，尚未开展经营活动。截止2016年9月30日，公司总资产200万元，负债200万元。
成都天府新区永弘置业有限公司	2004年9月7日	四川省成都市天府新区华阳街道办安公路三段29号	李勇	5,000	房地产开发经营；灯具、艺术喷泉设计、制作、安装；园林绿化维护。（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）。	公司拟收购公司	2017年2月由个体工商户变更为有限公司，因未开展经营活动，暂无财务数据。

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，董事会提请股东大会授权董事长审批担保具体事宜，包括：

1、在担保实际发生时，可以在预计的对全资子公司的担保总额度内，对不同全资子公司相互调剂使用其预计额度；可以在预计的对合并报表范围内的非全资子公司的担保总额度内，对不同非全资子公司相互调剂使用其预计额度。上述对全资子公司和非全资子公司的两类预计担保额度不再相互调剂使用。

2、审批与担保相关的各类文件资料，根据被担保公司的实际融资需要调整融资项目、融资机构及抵押物。

请各位股东审议。

议案二：**四川蓝光发展股份有限公司
关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案**

各位股东：

鉴于公司根据《四川蓝光发展股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及2015年第十一次临时股东大会的授权，完成了预留限制性股票的授予及离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销事项，包括：

1、公司授予激励对象孙启明1,623,800股预留限制性股票。上述股份已于2016年12月22日在中国证券登记结算有限责任公司完成股份登记手续。公司股份总数由2,136,106,339股变更为2,137,730,139股。

2、公司对29名已离职激励对象已获授但尚未解锁的2,511,000股限制性股票进行回购注销。上述股份已于2017年4月12日在中国证券登记结算有限责任公司完成注销登记手续。公司股份总数由2,137,730,139股变更为2,135,219,139股。

根据公司股份总数的上述变更情况，公司拟对注册资本及《公司章程》做如下修订：

一、公司拟将公司注册资本由人民币2,136,106,339元变更为2,135,219,139元。

二、根据公司注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订：

1、原《公司章程》第六条“公司注册资本为人民币2,136,106,339元”修订为“公司注册资本为人民币2,135,219,139元”；

2、原《公司章程》第十九条“公司股份总数为2,136,106,339股，公司的股本结构为：普通股2,136,106,339股”修订为“公司股份总数为2,135,219,139股，公司的股本结构为：普通股2,135,219,139股”。

请各位股东审议。

议案三：

四川蓝光发展股份有限公司
关于公司与蓝光集团及其下属控股子公司续签《提供融资及担
保协议（草案）》暨关联交易的议案

各位股东：

一、关联交易概述

鉴于公司与控股股东蓝光投资控股集团有限公司（以下简称“蓝光集团”）及其下属控股子公司成都泰瑞观岭投资有限公司（以下简称“泰瑞观岭”）、成都锦诚观岭投资有限公司（以下简称“锦诚观岭”）于2016年3月29日签署的《提供融资及担保协议（草案）》将于2017年4月20日到期，经各方协商，拟续签《提供融资及担保协议（草案）》。该协议约定，在基于市场化原则及合法性原则的前提下，在合同有效期内，蓝光集团及其下属2家控股子公司向公司及公司下属控股子（孙）公司提供的新增借款总额不超过20亿元，单笔借款期限不超过12月，借款利息不得超过公司同期平均借款利率成本；向公司及公司下属控股子（孙）公司对外融资提供的新增担保总额上限不超过25亿元，公司每次按不高于单次担保金额1.5%的费率向蓝光集团及其控股子公司支付担保费。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，蓝光集团为公司控股股东，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

自公司重大资产重组标的资产交割日（2015年3月26日）至2017年3月31日，蓝光集团及其下属控股公司向公司提供借款累计发生总额为306,774.52万元，借款余额为10,960.28万元；为本公司提供担保余额为185,523.65万元。过去12个月内，公司与其它关联方未发生与本次交易类别相关的关联交易。

二、关联方介绍

（一）蓝光集团基本情况：

公司名称：蓝光投资控股集团有限公司

住所：成都市抚琴东路90号

法定代表人：杨铿

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：50000.00 万元

成立日期：1993 年 10 月 13 日

经营范围：企业投资服务（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）、企业管理、自有房屋租赁、市场物业管理。（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）。

实际控制人：杨铿，持有蓝光集团 95.04% 的股权。

最近一年主要财务指标（未经审计）：蓝光集团截止 2016 年 12 月 31 日，总资产 458,373.20 万元，总负债 417,303.10 万元，净资产 41,070.10 万元，2016 年 1-12 月，营业收入 3,924.83 万元，净利润-4,343.38 万元。

关联关系说明：蓝光集团持有公司 1,144,387,888 股股份，占公司总股份的 53.60%，系公司控股股东，为公司关联法人。

（二）泰瑞观岭基本情况：

公司名称：成都泰瑞观岭投资有限公司

住所：成都市武侯区一环路南三段 22 号

法定代表人：王璐

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：21962.0729 万元

成立日期：2013 年 12 月 30 日

经营范围：企业投资服务（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）、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）。

最近一年主要财务指标（未经审计）：泰瑞观岭截止 2016 年 12 月 31 日，总资产 91,491.59 万元，总负债 0.50 万元，净资产 91,491.09 万元，2016 年 1-12 月，营业收入 0 万元，净利润-0.07 万元。

关联关系说明：蓝光集团持有泰瑞观岭 75.31% 股权，系泰瑞观岭的控股股东，泰瑞观岭为公司关联法人。

（三）锦诚观岭基本情况：

公司名称：成都锦诚观岭投资有限公司

住所：四川省成都市金堂县赵镇观岭大道 1188 号

法定代表人：王璐

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：1864 万元

成立日期：2013 年 12 月 20 日

经营范围：企业投资服务、企业管理服务。（不得从事非法集资，吸收公众资金等金融活动），（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）。

最近一年主要财务指标（未经审计）：锦诚观岭截止 2016 年 12 月 31 日，总资产 75,596.46 万元，总负债 1,839.07 万元，净资产 73,757.40 万元，2016 年 1-12 月，营业收入 0 万元，净利润-3,718.94 万元。

关联关系说明：蓝光集团持有泰瑞观岭 75.31% 股权，泰瑞观岭持有锦诚观岭 100% 股权，锦诚观岭为公司关联法人。

三、关联交易的定价原则

公司与蓝光集团及其控股子公司签署的本协议，依据了市场化原则和合法性原则，关联借款及担保定价标准不得超越市场水平。在合同有效期内，涉及单项借款事宜，双方签订借款单予以明确金额、期限等。涉及单项担保事宜时，双方另行订立协议。借款、担保的期限和费率在本协议约定范围内确定。

四、关联交易的主要内容

（一）合同主体

甲方：蓝光投资控股集团有限公司、成都泰瑞观岭投资有限公司、成都锦诚观岭投资有限公司

乙方：四川蓝光发展股份有限公司

（二）合作内容：

本合同有效期内：

1、甲方同意在资金充裕的情况下，应乙方申请，向乙方及其控股子（孙）公司提供借款，新增借款总额不超过 20 亿元，单笔借款期限不超过 12 个月，借款利息不得超过乙方同期平均借款利率成本，不得低于甲方自身的融资成本，如果乙方的同期借款利息低于甲方的融资成本，甲方有权要求乙方提前归还已提供的借款。

2、甲方同意，应乙方书面申请，可为乙方及其控股子（孙）公司对外融资提供担保，新增担保总额上限不超过 25 亿元，乙方同意每次按不高于单次担保金额 1.5 % 的费率向甲方支付担保费。

3、涉及单项借款事宜，双方签订借款单予以明确金额、期限等。涉及单项担保事宜时，双方另行订立协议。借款、担保的期限和费率在本协议约定范围内确定。

4、有效期：自本协议生效之日起12个月。

5、资金占用利息及担保费均在每年年底前进行统一结算。

(三) 生效日期：

本协议自甲乙双方签字盖章，且乙方股东大会批准之日起生效。

五、本次关联交易目的及对公司的影响

本协议的签署，可为公司业务开展提供资金保障，促进公司达成预期经营目标，不存在损害公司及股东利益的情况，同时对公司本期及未来财务状况、经营成果无重大影响，亦不影响公司的独立性。

六、授权

为提高融资效率，在股东大会审议通过本次关联交易后，授权公司董事长在上述额度内审批与融资、担保相关的各类文件资料，根据实际需要确定具体融资、担保金额。

请各位股东审议。