

证券代码：600466	证券简称：蓝光发展	公告编号：临 2018—166 号
债券代码：136700（16 蓝光 01）		债券代码：136764（16 蓝光 02）
债券代码：150215（18 蓝光 02）		债券代码：150216（18 蓝光 03）
债券代码：150312（18 蓝光 06）		债券代码：150409（18 蓝光 07）
债券代码：150413（18 蓝光 09）		债券代码：150495（18 蓝光 12）

四川蓝光发展股份有限公司

第七届董事会第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 2018 年 12 月 12 日以电话及邮件方式向董事会全体董事发出第七届董事会第十四次会议通知及材料；
- （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 2018 年 12 月 14 日，实际表决董事 9 人，分别为杨铿先生、张巧龙先生、欧俊明先生、魏开忠先生、王万峰先生、余驰先生、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

- （一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》。

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）》相关规定，并经公司 2018 年第八次临时股东大会审议通过，公司对 7 名已离职激励对象已获授但尚未解锁的 311,640 股限制性股票进行了回购。上述股份已于 2018 年 12 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 2,984,419,675 股变更为 2,984,108,035 股。

根据公司股份总数的变更情况，同意将公司注册资本由2,984,419,675元变更为2,984,108,035元。

(二) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》。

根据公司经营发展需要，同意公司经营范围中的“生物科技产品研发及开发”变更为“生物科技技术产品研究、开发、生产”（最终以工商登记部门核定为准）。其他不变。

(三) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

具体内容详见公司同日刊登的《关于修改公司章程的公告》（公告编号：临 2018-167 号）。

(四) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2019 年 1 月 3 日以现场投票与网络投票相结合方式召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登的《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2018-168 号）。

上述议案一、议案二、议案三尚需提交公司股东大会审议。

三、上网公告附件

(一) 公司第七届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

四川蓝光发展股份有限公司

董 事 会

2018 年 12 月 15 日