

证券代码：600466

证券简称：蓝光发展

编号：临 2018—024 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

第六届董事会第五十七次会议决议公告

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 2 月 11 日以电话及邮件方式向董事会全体董事发出第六届董事会第五十七次会议通知及材料；

(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 2 月 13 日，实际表决董事 9 人，分别为杨铿先生、张巧龙先生、王万峰先生、吕正刚先生、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《关于公司拟发行境外美元债券的议案》。

为进一步改善公司债务融资结构、拓宽公司融资渠道、降低公司财务成本，促进公司可持续稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》、《国家发展改革委关于推进企业发行外债备案登记制管理改革的通知》（发改外资[2015]2044 号）等有关法律法规及规范性文件的规定，并结合目前海外债券市场的情况和公司的资金需求状况，公司或其境外全资子公司拟在中国境外发行不超过 10 亿美元（含 10 亿美元）的债券。若公司最终决定以公司在境外设立的全资子公司发行债券，公司将为发行人履行全部债务本金及利息的偿还义务提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保。

具体内容详见公司同日刊登的《关于公司拟发行境外美元债券的公告》（公告编号：临 2018-025 号）。

（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司拟为下属全资子公司提供担保的议案》。

为进一步改善公司债务融资结构、拓宽公司融资渠道、降低公司财务成本，促进公司可持续稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》、《国家发展改革委关于推进企业发行外债备案登记制管理改革的通知》（发改外资[2015]2044 号）等有关法律法规及规范性文件的规定，并结合目前海外债券市场的情况和公司的资金需求状况，公司或其境外全资子公司拟在中国境外发行不超过 10 亿美元（含 10 亿美元）的债券。若公司最终决定以公司在境外设立的全资子公司发行债券，公司拟为发行人履行全部债务本金及利息的偿还义务提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保。

具体内容详见公司同日刊登的《关于公司拟为下属全资子公司提供担保的公告》（公告编号：临 2018-026 号）。

（三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2018 年 3 月 6 日以现场投票与网络投票相结合方式召开公司 2018 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登的《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2018-027 号）。

公司独立董事对上述第（二）项议案发表了独立意见；上述第（一）、（二）项议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

四川蓝光发展股份有限公司

董 事 会

2018 年 2 月 14 日