

# 四川蓝光发展股份有限公司

## 2017年年度股东大会

### 会议资料

蓝光BRC

二〇一八年四月二十日

## 目 录

会议议程	3
审议《公司2017年度董事会工作报告》	5
审议《公司2017年度监事会工作报告》	12
审议《公司2017年度独立董事述职报告》	16
审议《公司2017年年度报告及其摘要》	22
审议《公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告》	23
审议《公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	26
审议《关于续聘公司2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案》	27
审议《关于公司预计2018年度新增担保额度的议案》	28
审议《关于公司拟为参股公司提供担保及财务资助的议案》	39
审议《关于公司2018年度土地投资计划的议案》	42
审议《关于公司与控股股东及其下属控股子公司续签〈提供融资及担保协议〉暨关联交易的议案》	43
审议《关于授权公司董事长审批权限的议案》	47
审议《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》	48
审议《关于公司第七届董监事津贴方案》	50
审议《关于选举公司第七届董事会董事的议案》	51
审议《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》	53
审议《关于选举公司第七届监事会监事的议案》	55

## 四川蓝光发展股份有限公司 2017年年度股东大会会议议程

- 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	议案名称	是否为特别 决议事项
1	《公司2017年度董事会工作报告》	否
2	《公司2017年度监事会工作报告》	否
3	《公司2017年度独立董事述职报告》	否
4	《公司2017年年度报告及其摘要》	否
5	《公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告》	否
6	《公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	否
7	《关于续聘公司2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案》	否
8	《关于公司预计2018年度新增担保额度的议案》	是
9	《关于公司拟为参股公司提供担保及财务资助的议案》	是
10	《关于公司2018年度土地投资计划的议案》	否
11	《关于公司与控股股东及其下属控股子公司续签〈提供融资及担保协议〉暨关联交易的议案》	否

12	《关于授权公司董事长审批权限的议案》	否
13	《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》	否
14	《关于公司第七届董监事津贴方案》	否
15	《关于选举公司第七届董事会董事的议案》	否
16	《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》	否
17	《关于选举公司第七届监事会监事的议案》	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  
2017年度董事会工作报告

各位股东：

2017年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，有效保障了公司和全体股东的利益。现就2017年度的工作情况报告如下：

一、董事会关于报告期内经营情况的讨论与分析

(一) 房地产业务实现大幅增长

以“地产+金融+互联网”为发展方向，推动传统房地产企业向现代房地产企业转型，实现主营业务的大幅增长。

1、销售业绩同比大幅提升

2017年，公司房地产开工面积530.90万平方米，竣工面积273.07万平方米，实现销售金额581.52亿元，同比增加92.97%。

2017年度分区域销售情况表

区域	销售面积（万平方米）			销售金额（亿元）		
	本期	上年同期	同比增减	本期	上年同期	同比增减
成都区域	295.52	132.57	122.92%	237.76	107.41	121.36%
滇渝区域	110.95	43.28	156.35%	94.94	36.13	162.77%
华东区域	81.17	38.62	110.18%	101.00	63.33	59.48%
华中区域	92.63	56.19	64.85%	105.10	73.28	43.42%
北京区域	27.24	10.94	148.99%	39.66	21.20	87.08%
华南区域	1.76	—	—	3.06	—	—
合计	609.27	281.60	116.36%	581.52	301.35	92.97%

2、财务运作能力提升

主营业务大幅增长的背后是公司财务运作能力的提升。报告期内，公司持续发挥资本市场的平台优势，在做好传统银行融资基础上，取得50亿非公开发行公司债无异议函、注册中国银行间市场交易商协会永续中票45亿并成功发行30亿、注册中国银行间市场交易商协会ABN购房尾款资产支持票据13.9亿、获得中证报价系统ABS购房尾款资产支持计划9亿批文，公司整体平均融资成本由9.06%下降至7.19%。鉴于公司区域布局日趋合理，销售规模实现快速增长，债务结构不断优化，大公国际给

予公司主体信用评级 AA+，中诚信将公司主体信用评级由 AA 上调至 AA+。一系列的金  
融资本运作手段，为公司规模化扩张提供了有力的支撑。

### 3、文旅产业创新模式新突破

十三五规划中，文化旅游产业成为国家大力倡导的主导产业。公司积极把握新机  
遇，以水果侠主题世界为载体开拓文旅产业促地产主业发展新方向，2017 年成功获  
取昆明 434 亩地块。2017 年末，公司发布水果侠主题世界产品，标志着公司文旅产  
业正式走向全国。

### 4、投资模式多元化，持续推进全国化布局

突破传统招拍挂模式，拓展多元化的土地获取模式，通过合作、股权收购、代工  
代建等多元化方式获取土地资源，非直接招拍挂项目的储备资源占比超过 85%。遵循  
国家战略规划，精准把握城市群及城市发展规律，在市场严控下，加大战略纵深，应  
对市场风险。报告期内，公司布局杭州、宁波等高价值城市和西安、昆明等二线机会  
热点城市，实现一二三四线城市的均衡布局，在全国布局近 30 个城市，进一步诠释  
了“中国蓝光”的品牌涵义。

### 5、创新产品迭代升级，产品竞争力增强

秉承一贯的“产品主义”和“匠人匠心”产品观，深耕复制产品线，形成标准化  
体系，持续提升产品竞争力，并不断升级社区配套服务体系，提升自身溢价。报告期  
内，蓝光“雍锦系”荣获“2017中国房地产精品项目品牌价值TOP10”殊荣；西安“公  
园华府”项目凭借良好的产品品质和配套体系，首次开盘便跻身西安地区年度四大名  
盘之一，实现客户口碑、品牌影响与经营业绩的多赢。（数据来源：中国房地产TOP10  
研究组、中国指数研究院）

### 6、互联网战略全面启动，线上蓝光助力高效运营

深度推进与信息化的不断结合，通过抢占头部媒体，联合淘宝、京东、百度等知  
名电商及互联网企业，开拓房产营销全新战场；搭建互联网营销平台，建设蓝光地产  
自营的线上营销阵地，打造业内标杆；持续推进“线上蓝光、数字蓝光”建设，2017  
年自主研发及优化投资决策系统、客户全称系统、营销管理系统等多项业务管理系统，  
对公司经营决策、业务运作、管理保障和协同办公起到重要支撑和服务作用。

### 7、实施“蓝色共享”机制，助力公司实现跨越式发展

为充分激发公司管理层员工的主人翁意识和企业家精神，同时践行公司“一起创  
造，勇于担当，共同分享”的核心发展理念，构建发展‘核动力’引擎，公司大力推  
行股权激励和共享机制，向核心高管授予 1.28 亿份股票期权、推出项目公司 15%股  
权的员工合伙人跟投机制，进一步提升了项目质量和公司运营效率。

**8、标准化管控能力，可快速复制发展**

通过多年的发展，公司已在各制度流程、决策机制、管控机制等上建立了完善的管理体系和风险防控系统，具备了可复制、高效发展的能力，支撑了蓝光区域裂变和快速化全国发展的进程。

**(二) 现代服务业经营业绩显著增长**

报告期内，嘉宝股份实现营业收入 9.72 亿元，同比增长 42.91%；实现归属于挂牌公司股东的净利润 1.92 亿元，同比增长 91.07%，经营业绩显著增长。

报告期内，嘉宝股份多元化业务扩张模式取得成效，管理规模快速增长，进驻城市 25 个，物业管理规模 5329 万平方米，较 2016 年增长 77%。物业增值业务经营能力持续提升，生活家体验中心累计开业 70 家，全年平台流水 2.52 亿元，同比增长 250%。

**(三) 3D生物打印技术持续突破**

报告期内，蓝光英诺启动3D生物打印血管项目FDA临床试验申报，与FDA总部Pre-IND会议顺利召开。根据FDA技术指导意见，蓝光英诺完成3D生物打印血管临床应用标准化，并在恒河猴3D生物打印血管在体实验成功并持续观察的基础上，开展大动物（猪）体内3D生物打印血管移植实验，截止报告期末，实验进展顺利。

蓝光英诺对核心技术成果采取严格的专利保护策略，截至2017年底，已提交专利申请99项（其中31项已获授权），获得软件著作权登记证书7项，商标证书103项。

**(四) 医药业务实现全国化布局发展**

报告期内，成都迪康药业积极应对行业政策变化，大力推进 OTC 业务全面发展，完成全国化布局；围绕价格建立合理利益链，搭建有质量的持续增长业务体系，用产品带动市场的快速拓展。2017 年，成都迪康药业全年实现销售收入 7.82 亿元，同比增长 41%，实现净利润 8,725 万元。

2017 年，公司全年实现营业收入 245.53 亿元，比上年同期增加 15.12%；实现归属于上市公司股东的净利润 13.66 亿元，比上年同期增加 52.49%。

**二、2017 年度董事会日常工作情况**

**(一) 董事会召开情况**

报告期内，公司共计召开董事会会议 18 次，董事参加董事会的情况如下：

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况					
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会

				数			议
杨铿	否	18	18	17	0	0	否
张巧龙	否	18	18	14	0	0	否
王万峰	否	7	7	5	0	0	否
吕正刚	否	18	18	14	0	0	否
任东川	否	18	18	14	0	0	否
李澄宇	否	18	18	18	0	0	否
张志成(离任)	否	8	7	7	1	0	否
唐小飞	是	18	18	14	0	0	否
逯东	是	18	18	14	0	0	否
王晶	是	18	18	14	0	0	否

## (二) 董事会下设各专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四大专门委员会。报告期内，各专门委员会严格按照相关法律法规及公司制度，勤勉尽责的履行职责并在公司经营过程中提出了相关专业性意见，充分发挥其专业性作用，不存在异议事项。

董事会战略委员会审核了公司申请注册发行债务融资工具（永续中票）事项、公司发行资产支持票据事项以及公司非公开发行优先股的事项。

董事会审计委员会在 2016 年年报审计过程中积极与公司年审注册会计师进行沟通，认真审阅公司编制的财务会计报表并发表书面意见，向会计师事务所发出 2016 年审计工作的督促函。同时，审计委员会对公司审计机构 2016 年度的工作进行了评价，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）遵循独立、客观、公正的职业准则，勤勉尽责，认真履行了双方签订的《审计业务约定书》所规定的责任与义务，按时完成了公司 2016 年度财务审计及内部控制审计工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、公正、及时，提议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构及内部控制审计机构。审计委员会还对公司 2017 年度内部审计工作计划、重大关联交易事项、报告期内的各定期财务报告等进行了审阅。

董事会薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员 2016 年度薪酬发放及披露情况进行了审核，认为公司董事、监事和高级管理人员 2016 年度报酬的决策程序、发放标准均符合相关规定，公司在 2016 年年度报告中所披露的报酬情况与实际相符。薪酬与考核委员会还对公司实施的限制性股票激励计划第二个解锁期的解锁条件、《公司“蓝色共享”事业合伙人管理办法（试行）》、《成都迪康药业有限公司股权激励管理办法（试行）》进行了审核。

董事会提名委员会对报告期内公司董事及高级管理人员被提名人的任职资格及提名程序进行了认真审查。

### （三）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司召开年度股东大会一次，临时股东大会十一次。公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，确保股东大会在会议筹备、会议提案、议事程序、表决程序、信息披露等方面符合法律法规和规范性文件的要求。同时，公司聘请见证律师出席会议，对会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和方式进行见证，并出具法律意见书，充分保证了股东大会表决结果的合法有效。为充分考虑股东利益，确保所有股东（特别是中小股东）享有平等的地位并充分行使自己的权利，公司股东大会目前均采取现场和网络投票相结合的方式进行，同时在股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。

### （四）公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不断完善公司法人治理结构及内部控制体系，提高公司规范运作水平，严格履行信息披露义务，加强公司内幕信息管理，切实维护公司及全体股东利益。报告期内，公司治理与中国证监会相关规定的要求不存在重大差异。

## 三、2018年经营计划

2018年，秉承“人居蓝光+生命蓝光”双擎驱动，坚持规模与利润并重、实现有质量的增长。全年力争实现营业收入320亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润22亿元，为股东创造更大的价值。

### （一）人居蓝光：打造以房地产为核心的同心多元化产业链，实现规模及利润大幅增长

1、财务运作能力不断提升。坚定做中高盈利能力、合理负债、低风险地产金融集团。通过经营运作能力提升实现改善型好产品高溢价，提升盈利能力；通过提高权益性资本优化负债率，系统提升财务安全；树立“财务引领意识、利润实现意识和经营实现意识”的经营文化意识，严考核机制，控制经营风险。

2、文旅产业模式的持续推进。实现水果侠星球昆明乐园开业运营，打造水果侠主题世界3.0产品标杆及运营模式标准化，持续推动文旅产业模式。

3、投资战略布局的坚定推进。精准把握城市群及城市发展规律，坚持聚焦“高价值、高增值、低存量”区域的价值投资理念，深耕长三角、粤港澳大湾区、京津冀以及省会城市。同时，持续推进公司合作、项目合作、企业收并购、代工代建等非传统投资模式。

4、产品竞争力持续提升：坚持一城一标杆战略，持续打造蓝光好产品项目。在黑钻系（豪改）、芙蓉系（再改）、雍锦系（再改）、公园系（首改）、林肯系（首改）、香江系（首改）的产品线基础上，构建“大盘系”，匹配公司文旅产业发展，持续升级产品战略。全面推进产品系列的升级，推进“精装化+高性能化+智能化”的产品溢价体系，提升居住品质，持续升级“人居蓝光”产品内涵。

5、互联网模式的持续创新。加大互联网创新对推广模式、营销模式和营销平台的变革，通过互联网创新实现传统营销模式向现代营销模式的转型，打造销售、客服一体化直销平台，实现营销推广互联网化。

6、业务信息化的持续建设。利用信息化、移动互联网、大数据、云计算、物联网和人工智能等先进技术手段，变革传统房地产业的运营模式，大幅提升管理效率，全面降低经营风险，建成一个智慧的新蓝光。

7、优秀人才是企业可持续发展的源动力。2018年，以“选好人才、培养人才、用好人才、留住人才”为原则，围绕狠抓“核心一把手”战略、实施年轻化人才战略，支撑公司快速的全国化发展；贯彻落实“一起奋斗、勇于担当、共同分享”十二字激励方针，持续推进激励机制落地，驱动核心团队的主人翁意识，促进公司的快速发展。

#### 8、打造科技智慧的现代服务业

以立志成为“一流的现代服务业企业”、“做领先的社区生活服务集成商”为愿景，坚定市场化发展之路，坚决向现代服务业转型升级，坚持“平台化、智慧化、规模化、市场化、资本化”发展路径，聚焦“业主、开发商”两大客户，以物业服务为核心、以生活家平台为载体，构建具有云平台特征、智慧化“生活家服务体系”新型商业模式，并以大数据驱动服务升级、消费升级，打造成为国内领先的社区综合性服务平台：

巩固传统业务，通过拓展服务业态、管理提效等多种方式，实现创收。

提升资源获取能力，通过市场化、有质量的规模增长实现规模与效益并重。

强化收并购项目整合经营，提升经营价值。

深挖社区经营，聚焦创新业务，以互联网为工具，全面提升客户资源经营价值。

科技智慧化升级，创新管控模式，推动成本领先、降本提效。

2018年，公司房地产项目计划新开工面积960.13万平方米，竣工面积358.67万平方米。

公司在建及拟建房地产项目所需资金将主要来源于销售回款、合作开发、银行贷款、信托融资、永续中票等。

2018年项目开发计划表

单位：万平方米

序号	区域	占地面积	规划建筑面积	开工面积	竣工面积
1	成都区域	238.89	865.26	401.44	138.58
2	滇渝区域	110.37	352.25	125.89	74.29
3	华东区域	144.26	491.56	215.56	72.79
4	华中区域	78.40	276.24	99.12	59.05
5	北京区域	64.00	140.77	61.85	11.14
6	华南区域	33.18	129.20	56.26	2.82
	合计	669.09	2,255.28	960.13	358.67

关于2018年经营计划的特别风险提示

上述开工计划和竣工计划可能因下列原因而出现相应调整：

- (1) 宏观经济以及房地产市场变化导致的公司项目策略调整。
- (2) 项目审批进一步严格导致证照办理进度调整影响开发节奏。
- (3) 其他不可预测的重大事项对项目工期产生的影响。

**(二) 生命蓝光**

**1、3D生物打印：全力冲刺，攻坚FDA临床申报战役**

聚焦3D生物打印血管FDA临床申报，力保2018年年内动物系统性实验成功。

立足自身核心团队打造，力争FDA临床申报获批。

**2、生物医药：全品种全渠道的覆盖，拓展市场份额**

聚焦战略全面发力，“稳增长”和“快突破”两手抓、两手硬，突破发展OTC业务，实现零售终端“广范围”和“深力度”的覆盖。

2018年，公司董事会全体成员将以强烈的事业心和高度的责任感，认真落实股东大会各项决议，规范运作、科学决策，力争以优秀的业绩回馈股东。

请各位股东审议。

议案二

四川蓝光发展股份有限公司

2017年度监事会工作报告

各位股东：

2017年，公司监事会严格依照《公司法》、《公司章程》以及《公司监事会议事规则》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责，认真履行监督职责，依法独立行使职权，对公司依法运作情况、财务情况、董事及高级管理人员履职情况等方面进行了认真监督检查，促进公司规范运作，保护公司及股东的合法权益。现将监事会2017年度履职情况报告如下：

一、监事会基本情况

公司第六届监事会由王小英女士、常珩女士、雷鹏先生三名监事组成，其中雷鹏先生为职工代表监事，王小英女士为监事会主席。

二、2017年监事会会议召开情况

2017年，公司监事会共召开了8次会议，会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的相关规定。公司监事会召开情况如下：

会议时间	会议届次	召开形式	审议通过的议案
2017-4-17	第六届监事会第十八次会议	通讯	1、《关于公司与控股股东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》
2017-4-24	第六届监事会第十九次会议	现场	1、《公司2016年度监事会工作报告》 2、《监事会关于董事2016年度履职情况的报告》 3、《公司2016年度提取资产减值准备暨处置资产的议案》 4、《公司2016年年度报告及其摘要》 5、《公司2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告》 6、《公司2016年度利润分配预案》 7、《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 8、《公司2016年度内部控制评价报告》 9、《关于续聘公司2017年度财务审计机构及内控审计机构的议案》 10、《公司2017年第一季度报告》
2017-5-9	第六届监事会第二十次会议	通讯	1、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
2017-7-13	第六届监事会第二十一次会议	通讯	1、《关于公司董事、监事、高管参与房地产项目投资暨关联交易的议案》 2、《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
2017-8-1	第六届监事会第二十二次会	现场	1、《关于公司符合非公开发行优先股条件的议案》 2、《关于公司非公开发行优先股方案的议案》

	议		(1) 本次发行优先股的种类和数量 (2) 发行方式 (3) 发行对象及向原股东配售的安排 (4) 票面金额和发行价格 (5) 票面股息率的确定原则 (6) 优先股股东参与分配利润的方式 (7) 回购条款 (8) 表决权限制 (9) 表决权恢复 (10) 清算偿付顺序及清算方法 (11) 信用评级情况及跟踪评级安排 (12) 担保安排 (13) 本次优先股发行后的转让安排 (14) 募集资金用途 (15) 本次发行决议有效期 3、《关于非公开发行优先股预案的议案》 4、《关于2017年度非公开发行优先股摊薄即期回报的影响分析及填补措施的议案》 5、《关于未来三年(2017年-2019年)股东回报规划的议案》 6、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 7、《关于公司是否存在闲置用地、炒地以及捂盘惜售、哄抬房价等违规行为之自查报告的议案》
2017-8-28	第六届监事会第二十三次会议	现场	1、《公司2017年半年度报告及其摘要》 2、《公司2017年半年度提取资产减值准备暨处置资产的议案》 3、《公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 4、《关于公司会计政策变更的议案》
2017-10-30	第六届监事会第二十四次会议	通讯	1、《公司2017年第三季度报告》
2017-12-13	第六届监事会第二十五次会议	通讯	1、《关于调整公司限制性股票回购价格的议案》 2、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》 3、《关于公司限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期所涉及标的股票递延解锁的议案》 4、《关于子公司成都迪康药业有限公司实施员工股权激励涉及关联交易的议案》

### 三、监事会对有关事项的独立意见

#### 1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，依法列席了公司董事会，参加公司股东大会，对公司规范运作和公司董事及高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。

监事会认为：报告期内，公司不断完善内部控制制度及法人治理结构，并在公司各层面的运作中得到有效执行。公司股东大会、董事会会议的召集、召开和表决程序均严格遵守《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定执行，会议决策程序及表决结果合法有效。公司董事和高级管理人员在履行职责和行使职权时能勤勉尽

责，未发现违反法律、法规、《公司章程》等规定及损害公司和投资者利益的行为。

## 2、检查公司财务情况

报告期内，公司监事会认真审核了公司董事会编制的定期报告，对公司财务制度执行和财务运行情况进行了监督检查。

监事会认为：公司财务制度健全，财务运作规范，公司财务状况良好，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

## 3、公司最近一次募集资金实际投入情况

报告期内，公司监事会对公司募集资金的存放、使用及管理情况进行了监督检查。

监事会认为：公司2017年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《四川蓝光发展股份有限公司募集资金管理制度》等的有关规定，《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整的反映了公司2017年度募集资金的存放、使用及管理情况。

## 4、公司收购、出售资产情况

报告期内，公司有关收购、出售资产和股权等交易事项的价格合理，不存在内幕交易情况，未发现有损害部分股东权益或者造成公司资产流失的情况。

## 5、公司关联交易情况

报告期内，公司监事会对公司与控股股东蓝光投资控股集团有限公司及其下属控股子公司续签《提供融资及担保协议（草案）》所涉关联交易事项、公司实施的房地产跟投合伙项目所涉关联交易事项、公司子公司成都迪康药业有限公司实施员工股权激励涉及关联交易事项进行了监督检查。

监事会认为：各项关联交易均严格遵守中国证监会及上海证券交易所相关规定，决策审议程序合法合规，关联交易价格合理公允，符合公司日常经营及发展战略需要，没有损害公司及非关联股东的权益。

## 6、公司内部控制自我评价报告审阅情况

报告期内，公司监事会对董事会建立和实施内部控制的情况进行了监督检查，并对《公司2017年度内部控制评价报告》进行了审核。

监事会认为：公司结合自身业务特点及管理要求，已逐步建立和完善了公司内部控制体系及各项管理制度，并得到有效的执行和实施，公司内部控制不存在重大缺陷，公司内部控制自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。

## 7、公司股权激励情况

报告期内，公司监事会对公司限制性股票激励计划的实施情况包括调整限制性股票回购价格、限制性股票回购注销、限制性股票解锁及递延解锁等事项进行了监督检查。

监事会认为：公司调整限制性股票回购价格、限制性股票回购注销、限制性股票解锁及递延解锁等事项的决策程序、实施过程等符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东利益的情况。

#### **四、监事会 2018年度工作重点**

2018年度，监事会将继续严格遵照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，充分行使法律法规赋予的权利，忠实、勤勉的履行监督职责，对公司董事会的依法运作、公司董事及高级管理人员的履职情况进行监督检查，督促公司持续优化内部控制管理体系，切实维护广大股东的合法权益。

重点工作为：持续加强财务监督与检查，重点围绕关联交易、资金管理和内控机制等方面强化监督；积极开展监事会日常议事活动，做好各项议题的审议工作，并按照上市公司监管部门的有关要求，认真完成各项专项审核、检查和监督评价活动。

请各位股东审议。

## 议案三

## 四川蓝光发展股份有限公司

## 2017年度独立董事述职报告

各位股东：

作为四川蓝光发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017年我们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规及《公司章程》、《公司独立董事制度》的有关规定，忠实履行独立董事的职责和义务，充分发挥了独立董事的监督作用，积极促进公司规范运作，不断完善公司法人治理结构，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2017年度履职情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

#### （一）独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况

公司第六届董事会有三名独立董事，人数占董事会人数三分之一，符合相关法律法规中关于独立董事人数比例和专业配置的要求。

人员具体情况如下：

1、唐小飞先生，教授，博士生导师，毕业于西南交通大学经济管理学院管理学专业，著名城市品牌战略专家、营销专家，国家级教学团队核心成员。2010年度获西南财经大学优秀科研成果奖，2012年度获刘诗白优秀科研成果奖二等奖，2013年入选教育部新世纪优秀人才支持计划。现任西南财经大学西部商学院教授、博士生导师，兼任国际品牌战略学会秘书长兼常务理事、中国市场学会理事、成都市政府品牌战略专家顾问、成都市驰名商标评审委员会专家、央视微电影青春频道执行总监。2015年4月起任公司第六届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会战略委员会及审计委员会委员。

2、逯东先生，教授，博士生导师，中国会计学会会员，毕业于西南财经大学会计学院财务管理专业。历任西南财经大学中国家庭金融调查与研究中心讲师，西南财经大学会计学院讲师、副教授、硕士生导师，现任西南财经大学会计学院教授、博士生导师。2015年4月起任公司第六届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员。

3、王晶先生，法学博士，毕业于美国耶鲁大学和美国哈佛大学法学院，获历史学学士学位及法学博士学位，并于2007年取得美国纽约州律师执照。在耶鲁大学时期曾获得Sterling学者荣誉，在哈佛法学院深造期间荣获公益项目奖学金。曾在联

合国卢旺达国际刑事法庭检察官办公室实习，后在美国苏利文克伦威尔律师事务所纽约及北京办公室担任律师，现任佳辰资本有限公司法务总监。曾参与的项目获得由专业权威杂志《CHINA BUSINESS LAW》评选的2012年度最佳并购奖及最佳海外上市奖。2015年4月起任公司第六届董事会独立董事、董事会提名委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员。

(二) 独立性情况说明

公司独立董事具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》要求的独立性，不存在任何影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

(一) 出席董事会及股东大会情况

2017年公司共召开董事会18次，其中现场结合通讯表决方式召开4次，通讯表决方式召开14次；召开股东大会12次；召开董事会审计委员会8次、董事会战略委员会3次、董事会薪酬与考核委员会3次、董事会提名委员会3次。

报告期内，独立董事严格履行工作职责，认真参加董事会和股东大会，仔细阅读会议相关文件，积极参与各议案的讨论，提出合理化建议，并就重大事项发表独立意见，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。2017年度，独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

出席董事会和股东大会会议的具体情况如下：

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
唐小飞	18	18	14	0	0	否	9
逯东	18	18	14	0	0	否	11
王晶	18	18	14	0	0	否	10

报告期内，独立董事出席了全部董事会各专业委员会会议。

(二) 现场考察及上市公司配合情况

2017年度，公司独立董事多次实地了解公司生产经营情况，并就公司发展战略、经营及财务状况、内控实施情况等与公司董事、监事、高级管理人员及相关负责人进行沟通，获取了大量有助于做出独立判断的资料。为配合独立董事相关工作，公司建立了与独立董事的沟通汇报机制，主动向独立董事提供公司生产经营及重大事项进展情况，以便独立董事能及时了解公司动态信息。公司能够为独立董事的履职提供各种便利条件和支持。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

根据相关法律法规的要求，独立董事对公司2017年发生的关联交易、对外担保等重大事项进行了重点关注，并在董事会及董事会专业委员会上对公司的重大事项决策发表了独立意见，现将各项情况汇报如下：

#### （一）关联交易情况

1、公司与控股股东及其下属控股子公司签署《提供融资及担保协议（草案）》的关联交易事项：公司与交易各方签订的协议符合《公司法》、《证券法》、《合同法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，无重大政策、法律障碍。本次交易的签订程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。公司控股股东向公司提供融资及担保的关联交易具有必要性和合理性，交易定价遵循了公平、合理的原则。公司董事会在审议本议案时，关联董事均回避表决，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

2、公司董事、监事、高管参与房地产项目投资的关联交易事项：本次关联交易将公司地产项目运营效益和公司管理团队收益直接挂钩，有利于促进公司的经营发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。关联交易事项遵循了公开、自愿和诚信原则，且关联董事均回避表决，关联交易的程序合法公正，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

3、公司子公司成都迪康药业有限公司实施员工股权激励涉及关联交易事项：本次关联交易将公司医药业务运营效益和公司管理团队收益直接挂钩，有利于促进公司医药业务的经营发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。关联交易事项遵循了公开、公平、自愿和诚信原则，且关联董事均回避表决，关联交易的审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4、公司关联自然人购买公司商品房事项：本次关联交易属于公司正常销售行为，不影响公司独立性；本次关联交易遵循了市场定价原则，交易价格符合该商品房的市场销售价格，价格公允，未损害公司和股东尤其是中小股东的合法权益。

#### （二）对外担保及资金占用情况

1、我们对公司在报告期内新增的对外担保事项均进行了认真审查并发表独立意见。

2、我们对公司2017年度对外担保及关联方资金占用情况的专项说明及独立意见如下：

（1）截止2017年12月31日，公司及控股子公司（含其下属公司，下同）对外

担保余额为 2,189,221 万元，占公司 2017 年度经审计归属于上市公司股东净资产的 150.52%。公司对控股子公司以及控股子公司相互间提供的担保余额为 2,168,766 万元，占公司 2017 年度经审计归属于上市公司股东净资产的 149.11%。公司无逾期担保。公司不存在关联方违规占用公司资金的情况。

(2) 公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

(3) 公司及控股子公司按房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保。担保类型主要为阶段性担保，担保期限自保证合同生效之日起至商品房承购人所购住房的《房地产证》办出及抵押登记手续办妥后并交银行执管之日止。截至2017年12月31日，公司承担阶段性担保额为人民币2,523,561.72万元。公司可能承担的风险为因购房客户出现银行按揭贷款违约，公司需在承担的保证责任范围内支付相关违约本息金额。此种情况下，公司可以根据相关购房合同的约定，通过有权解除商品房买卖合同、有权不予办理房屋交付或权属转移登记等措施实施追偿。公司不存在由于上述担保连带责任而发生重大损失的情形，因此上述担保事项将不会对公司财务状况造成重大影响。

2017 年度，公司及控股子公司新增的对外担保事项符合公司经营发展需要，有助于下属公司高效、顺畅地开展生产经营活动；被担保方主要为公司控股子公司或参股公司，担保风险可控；符合证监发[2005]120 号文等规范性文件和《公司章程》中关于对外担保的相关要求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；对外担保的审议及决策程序符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。

(三) 募集资金的使用情况

公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《四川蓝光发展股份有限公司募集资金管理制度》等的有关规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在违规存放与使用募集资金的情形，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。《公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整的反映了公司 2017 年度募集资金的存放、使用及管理情况。

(四) 高级管理人员提名以及薪酬情况

1、报告期内，我们对公司董事会增补董事、聘任高级管理人员事项发表了如下独立意见：董事及高级管理人员的提名、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；增补的董事及聘任的高级管理人员均具备担任相应职务的能力，未发现

《公司法》及《公司章程》规定不得担任董事、高级管理人员规定的情况，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

2、对于董事、监事和高级管理人员的薪酬情况，我们根据年报披露要求对报酬的决策程序、发放标准进行了核查，认为公司2017年年度报告中披露的董事、监事和高级管理人员的报酬情况与实际情况相符。

#### （五）业绩预告及业绩快报情况

公司于2018年1月9日发布了《2017年度业绩预增公告》，符合《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定。

#### （六）聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，公司未改聘会计师事务所，续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构及内部控制审计机构。信永中和会计师事务所具备证券从业资格，具有提供财务审计及内部控制审计服务的专业经验与能力，能够满足公司审计工作的要求；公司续聘2017年度审计机构的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （七）现金分红及其他投资者回报情况

公司在2017年实施的2016年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》中关于现金利润分配的有关规定和条件；符合《公司未来三年股东回报规划》中“公司连续三个会计年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%”的要求；能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，保持了利润分配政策的连续性和稳定性。

#### （八）公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司、股东及实际控制人均严格履行了相关承诺。

#### （九）信息披露的执行情况

2017年，公司在上海证券交易所网站及指定媒体发布定期报告4个、临时公告183个，并及时回复监管部门的相关询问。独立董事对公司2017年度信息披露的执行情况进行了持续监督，认为公司严格按照《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司各项信息披露制度的规定开展信息披露工作，能够真实、准确、完整、及时、公平地披露公司信息，未发生因信息披露违规而受到监管部门处罚的情况。

#### （十）内部控制的执行情况

报告期内，公司按照《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等规定，持续完善内部控制体系，公司内部控制各项制度、操作流程符合有关法律法规的规定和公司的实际情况，并得到有效的执行和实施，能够保障公司

经营活动有序开展。

#### （十一）董事会以及下属专业委员会的运作情况

报告期内，公司董事会及下属各专业委员会运作规范，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》及各专业委员会实施细则的规定。公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会按照实施细则的规定，认真勤勉地履行各自职责，在公司重大决策中充分发挥其专业性作用：

董事会战略委员会对公司申请注册发行债务融资工具（永续中票）事项、公司发行资产支持票据事项以及公司非公开发行优先股的事项进行了审核。

董事会审计委员会在公司定期报告编制和年度审计、聘任审计机构、内部控制制度建设等工作中积极发挥专业委员会的作用。在公司定期报告编制和年度财务审计过程中，与年审注册会计师积极沟通，审阅财务报告；对拟聘任的审计机构的从业资格和专业能力进行审核；对董事会内部控制自我评价报告进行审阅。

董事会薪酬与考核委员会对公司董事、监事及高级管理人员的薪酬管理、薪酬的发放及披露情况进行了监督审查。对公司限制性股票的解锁条件、《公司“蓝色共享”事业合伙人管理办法（试行）》、《成都迪康药业有限公司股权激励管理办法（试行）》进行了审核。

董事会提名委员会在公司董事选举及高级管理人员聘任工作中，对候选人的任职资格及提名程序进行了审查。

#### 四、总体评价

2017年，公司全体独立董事严格按照有关法律、法规的要求，认真履行了职责；同时本着对公司和全体股东负责的态度，通过各种方式主动调查和认真分析了公司生产、经营情况，对相关议案进行了认真的研究和审议，并以谨慎、负责的态度行使了表决权。在公司治理和重大经营决策方面，提出了指导性建议，在客观公正的基础上，发表了专项说明和独立意见，保证了公司的规范运作和健康发展，维护了公司及全体股东的合法权益。

请各位股东审议。

议案四

四川蓝光发展股份有限公司

2017年年度报告及其摘要

各位股东：

公司2017年年度报告全文及其摘要已于2018年3月31日刊载于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>，年报摘要于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上公开披露，敬请查阅。

请各位股东审议。

议案五

四川蓝光发展股份有限公司

2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告

各位股东：

我就公司2017年度财务决算及2018年财务预算情况向董事会作汇报，请予以审议。

一、2017年度财务决算情况

2017年度，围绕董事会制定的年度经营目标，通过管理层和员工的不懈努力，公司经营业绩和资产财务状况良好。公司2017年度财务决算会计报表已按照《企业会计准则》编制完成，经信永中和会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

现将公司2017年度财务决算情况报告如下：

(一) 截止2017年12月31日公司财务状况

1、资产总额9,523,988.34万元，较年初增加2,187,517.37万元，增幅为29.82%。其中：流动资产合计8,521,986.04万元，非流动资产合计1,002,002.30万元。

2、负债总额为7,619,387.12万元，较年初增加1,683,904.18万元，增幅为28.37%。其中：流动负债合计5,195,683.33万元，非流动负债合计2,423,703.79万元。

3、少数股东权益450,155.64万元。

4、归属于母公司股东权益合计1,454,445.58万元，较年初增加457,288.74万元，增幅为45.86%。其中：股本213,221.97万元，其他权益工具455,300.00万元，资本公积139,362.23万元，其他综合收益50,027.01万元，盈余公积33,165.55万元，未分配利润569,568.48万元。

(二) 2017年经营成果

1、营业收入本年实现2,455,303.46万元，与上年同期2,132,881.24万元相比增加322,422.22万元，增长15.12%；

2、营业成本本年发生1,840,556.36万元，与上年同期1,600,217.49万元相比增加240,338.87万元，增长15.02%；

3、销售及管理费用本年发生221,300.89万元，与上年同期168,988.43万元相比增加52,312.47万元，增长30.96%；

4、营业利润本年实现181,916.71万元，与上年同期146,952.98万元相比增加

34,963.73 万元，增长 23.79%；

5、净利润本年实现 125,070.75 万元，与上年同期 88,988.08 万元相比增加 36,082.67 万元，增长 40.55%。

6、归属于母公司所有者的净利润本年实现 136,595.04 万元，与上年同期 89,577.36 万元相比增加 47,017.68 万元，增长 52.49%。

(三) 股东权益变动情况

1、股本 213,221.97 万元，比年初 213,521.91 万元减少 299.94 万元，主要系公司股权激励限制性股票回购注销所致；

2、其他权益性工具 455,300.00 万元，比年初 78,000.00 万元增加 377,300.00 万元，主要系公司本年新增永续债发行所致；

3、资本公积 139,362.23 万元，比年初 160,743.08 万元减少 21,380.85 万元，主要系与子公司少数股东进行权益性交易减少所致；

4、年初未分配利润为 473,177.78 万元，加上本年度实现净利润 136,595.04 万元，减去本年计提法定盈余公积 4,601.85 万元，减去本年度分配上年度利润 21,342.97 万元，减去其他权益工具利息 14,259.52 万元，年末未分配利润为 569,568.48 万元。

(四) 主要会计数据及财务指标分析

指标名称	单位	2017 年度	2016 年度	本年度比上年增 (+) 减 (-)	
				额	率 (%)
营业收入	万元	2,455,303.46	2,132,881.24	322,422.22	15.12
归属于母公司所有者的净利润	万元	136,595.04	89,577.36	47,017.68	52.49
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	万元	133,654.71	86,393.88	47,260.83	54.70
经营活动产生的现金流量净额	万元	755,389.23	-268,811.69	1,024,200.92	不适用
基本每股收益	元/股	0.5728	0.4096	0.1632	39.84
扣除非经常性损益后的基本每股收益	元/股	0.5590	0.3946	0.1644	41.66
加权平均净资产收益率	%	12.81	9.86	增加2.95个百分点	-
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	%	12.50	9.50	增加3个百分点	-

二、2018 年度财务预算

2018 年公司将立足现有主营业务，持续推进改善型产品，加强企业内部管理，

提高经营效率和效果，促进公司健康、持续发展，力争实现营业收入和净利润的稳步增长。

2018年财务预算的主要财务指标为：营业收入320亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润22亿元。

请各位股东审议。

## 议案六

## 四川蓝光发展股份有限公司

## 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案

各位股东：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度母公司实现净利润460,184,785.76元，根据《公司法》和《公司章程》规定提取10%的法定盈余公积金46,018,478.58元，加上年初母公司未分配利润326,235,569.22元，减去2017年已实施的2016年度利润分配213,429,713.90元后，减去永续债利息74,625,135.55元，公司2017年末可供股东分配的利润为452,347,026.95元。

公司高度重视对投资者的稳定回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性。同时，鉴于公司正处于成长期，需要充足的资金保证公司的长远发展，公司董事会根据《公司章程》及《公司未来三年股东回报规划（2017-2019年）》的相关规定，在保障股东合理回报的同时兼顾公司的可持续发展，提出2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：

公司拟以利润分配实施股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）；以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

按公司目前的总股本2,134,297,139股计算，预计现金分红总额为213,429,713.90元，占公司2017年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的15.62%；预计转增853,718,855股。本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司章程》及《公司未来三年股东回报规划（2017-2019年）》的相关规定。实际现金分红的数额及转增股数以利润分配实施股权登记日总股本计算金额为准。留存的未分配利润将用于补充公司流动资金及项目投资，以提升公司的持续盈利能力，为股东创造更多的价值。

请各位股东审议。

议案七

四川蓝光发展股份有限公司

关于续聘公司2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案

各位股东：

为保持审计工作的连续性，同时鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2017年度的审计工作中，工作严谨、客观、公允、独立，体现了良好的职业规范和操守，经董事会审计委员会提议，董事会拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构及内部控制审计机构，并授权公司管理层根据2018年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其审计费用。

请各位股东审议。

议案八

## 四川蓝光发展股份有限公司 关于公司预计2018年度新增担保额度的议案

各位股东：

### 一、担保情况概述

根据公司业务发展的需要，公司拟预计2018年度新增担保额度不超过700亿元，具体包括：

- 1、子公司（含其下属公司，下同）为本公司提供担保额度不超过20亿元；
- 2、为全资子公司提供担保额度不超过176亿元；
- 3、为非全资子公司提供担保额度不超过504亿元；

4、担保情形包括：本公司为子公司提供担保，子公司为本公司提供担保，子公司相互间提供担保，包括《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形；

5、本次预计新增担保额度的有效期自公司2017年度股东大会审议通过之日起至2018年度股东大会召开之日止。

在超出上述担保对象及额度范围之外的担保，公司将根据有关规定另行履行决策程序。

### 二、具体担保情况

在上述担保额度范围内，公司预计2018年度新发生担保事项具体如下：

序号	被担保公司	与本公司关系	新增担保金额 (万元)
<b>(一) 子公司为本公司提供担保额度不超过 200,000 万元</b>			
1	四川蓝光发展股份有限公司	本公司	200,000
<b>(二) 为全资子公司提供担保额度不超过 1,760,000 万元</b>			
1	天津市江宇海汇房地产有限责任公司	全资子公司	60,000
2	天津西青杨柳青森林绿野建筑工程有限公司	全资子公司	180,000
3	青岛庚辰黄岛汽车产业有限公司	全资子公司	70,000
4	成都金谷景观工程有限公司	全资子公司	80,000

5	成都煜明装饰工程有限公司	全资子公司	80,000
6	重庆炜坤置业有限公司	全资子公司	50,000
7	太仓蓝光和骏置业有限公司	全资子公司	40,000
8	余姚市弘利明伟置业有限公司	全资子公司	30,000
9	余姚市环恒置业有限公司	全资子公司	10,000
10	四川蓝光和骏实业有限公司	全资子公司	90,000
11	广州市蓝光和骏置业有限公司	全资子公司	20,000
12	成都海润置业有限公司	全资子公司	160,000
13	郑州蓝光和骏置业有限责任公司	全资子公司	100,000
14	烟台和骏房地产开发有限公司	全资子公司	20,000
15	其他需担保全资子公司	全资子公司	0
16	其他新设（股权收购）全资子公司	全资子公司	770,000
小计		全资子公司	1,760,000
<b>(三) 为非全资子公司提供担保额度不超过 5,040,000 万元</b>			
1	昆明蓝光滇池文化旅游发展有限公司	非全资子公司	400,000
2	山西保源昌房地产开发有限公司	非全资子公司	30,000
3	惠州蓝光和骏置业有限公司	非全资子公司	60,000
4	华西和骏耀城置业（泸州）有限公司	非全资子公司	160,000
5	南充煌峰置业有限公司	非全资子公司	80,000
6	昆明蓝光云报置业有限公司	非全资子公司	50,000
7	张家口蓝光圣源房地产有限责任公司	非全资子公司	65,000
8	南通富盛置业有限公司	非全资子公司	45,000
9	嵊州蓝光置信置业有限公司	非全资子公司	110,000
10	杭州启辉置业有限公司	非全资子公司	200,000

11	如皋市兆基置业有限公司	非全资子公司	40,000
12	温州德信泓宸置业有限公司	非全资子公司	130,000
13	陕西基煜实业有限公司	非全资子公司	60,000
14	河南王府井置业有限公司	非全资子公司	50,000
15	河南比斯特小镇实业有限公司	非全资子公司	50,000
16	新乡市蓝光臻源置业有限公司	非全资子公司	50,000
17	新乡市蓝光臻润置业有限公司	非全资子公司	50,000
18	新乡市铭瀚置业有限公司	非全资子公司	50,000
19	新乡市蓝光锦润置业有限公司	非全资子公司	50,000
20	成都迪康药业有限公司	非全资子公司	100,000
21	成都浦兴商贸有限责任公司	非全资子公司	300,000
22	湖南三环置业有限公司	非全资子公司	200,000
23	其他需担保的非全资子公司	非全资子公司	0
24	其他新设（股权收购）非全资子公司	非全资子公司	2,710,000
小计		非全资子公司	5,040,000
合计			7,000,000

备注：

1、实施过程中，按照实际签订担保合同时的公司持股比例确定使用额度的类别，若在签订担保合同的同时约定了相关股权增资、转让等变更事宜，以约定事宜完成后的公司持股比例确定使用额度的类别。

2、同时为同一笔融资的共同债务人（包括全资、非全资子公司）提供担保时，担保使用额度全部纳入非全资子公司担保额度内。

三、被担保人基本情况:

序号	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
1	天津市江宇海汇房地产有限责任公司	2014年2月7日	天津海河工业区聚兴道9号7号楼2118	王允光	3000	房地产开发;房地产信息咨询。	100%	截止2017年12月31日,总资产539,989.14万元,总负债440,741.97万元,净资产99,247.17万元;2017年1-12月,营业收入0万元,净利润-6,554.57万元。
2	天津西青杨柳青森林绿野建筑工程有限公司	2011年7月26日	西青区杨柳青镇一经路立交桥北(杨柳青高尔夫球场内)	王俊生	5000	法律法规禁止的,不得经营;应经审批的,未获批准前不得经营;法律、法规未规定审批的,自主经营;房地产开发与经营。	100%	截止2017年12月31日,总资产224,943.07万元,总负债243,203.34万元,净资产-18,260.27万元;2017年1-12月,营业收入3,403.26万元,净利润4,875.21万元。
3	青岛庚辰黄岛汽车产业有限公司	2012年9月26日	山东省青岛市黄岛区团结路378号	徐莉	2000	进口、国产雪佛兰品牌汽车销售;销售:汽车配件、农用车、摩托车配件、润滑油、橡胶轮胎、橡胶制品、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、五金机电、建筑材料、钢材、金属制品、电子产品;汽车租赁(不含客运及小型货车);故障车拖车服务;二手车经纪服务(二手车鉴定评估除外)及相关手续代办。经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。	100%	截止2017年12月31日,总资产7,235.71万元,总负债6,404.29万元,净资产831.42万元;2017年1-12月,营业收入0万元,净利润-110.44万元。
4	成都金谷景观工程有限公司	2015年9月23日	成都市青羊区清涟路65号	郑国民	1000	园林绿化工程设计、施工;土地整理;景观设计、施工;桥梁设计、施工;水电安装工程施工;园林绿化养护工程维护服务;苗木培育、	100%	截止2017年12月31日,总资产21,764.68万元,总负债20,379.68万元,净资产1,385

						种植、经营；工程管理服务。		万元；2017年1-12月，营业收入 10,612.44 万元，净利润 997.21 万元。
5	成都煜明装饰工程有限公司	2015年9月23日	成都市金牛区北站东一路18号	程耀贵	1000	室内、室外建筑装饰装修设计及施工；钢结构工程设计及施工；建筑幕墙工程设计及施工；机电设备安装工程设计及施工；城市照明工程设计及施工；建筑装饰装修材料销售；工程管理服务；工程勘察设计。	100%	截止2017年12月31日，总资产 66,703.56 万元，总负债 64,174.72 万元，净资产 2,528.84 万元；2017年1-12月，营业收入 17,232.01 万元，净利润 577.96 万元。
6	重庆炜坤置业有限公司	2015年10月10日	重庆市南岸区弹子石腾龙大道42号附1-14号	陆军	2000	房地产开发（按许可证核定的期限和范围从事经营）；自有房屋租赁。	100%	截止2017年12月31日，总资产 75,434.09 万元，总负债 69,631.27 万元，净资产 5,802.82 万元；2017年1-12月，营业收入 60,768.38 万元，净利润 4,297.86 万元。
7	太仓蓝光和骏置业有限公司	2017年11月6日	太仓市璜泾镇荣文村	庄少波	2000	房地产开发与经营。	100%	截止2017年12月31日，总资产 18,571.02 万元，总负债 18,580.00 万元，净资产 -8.98 万元；2017年1-12月，营业收入 0 万元，净利润 -8.98 万元。
8	余姚市弘利明伟置业有限公司	2017年11月7日	浙江省余姚市梨洲街道竹山村	陈葛	500	房地产开发经营。	100%	截止2017年12月31日，总资产 7,182.70 万元，总负债 7,182.67 万元，净资产 0.03 万元；2017年1-12月，营业收入 0 万元，净利润 0.03 万元。
9	余姚市环恒置业有限公司	2015年7月17日	余姚市南滨江路111号8楼	王建国	1000	房地产开发经营。	100%	截止2017年12月31日，总资产 5,150.13 万元，总负债 4,271.51 万元，净资产 878.62 万元；2017年1-12月，营业收

								入 0 万元, 净利润-4.30 万元。
10	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	魏开忠	106528.2773	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。	100%	截止 2017 年 12 月 31 日, 总资产 10,657,782.17 万元, 总负债 9,174,887.61 万元, 净资产 1,482,894.56 万元; 2017 年 1-12 月, 营业收入 2,376,960.18 万元, 净利润 132,511.34 万元。
11	广州市蓝光和骏置业有限公司	2017 年 7 月 11 日	广州市南沙区成汇街 1 号 1807 房	李龙武	10000	房地产中介服务;房地产开发经营;自有房地产经营活动;房地产咨询服务;房地产估价;房地产投资(不含许可经营项目, 法律法规禁止经营的项目不得经营)。	100%	截止 2017 年 12 月 31 日, 总资产 10,694.04 万元, 总负债 10,920.25 万元, 净资产-226.21 万元; 2017 年 1-12 月, 营业收入 0 万元, 净利润-226.21 万元。
12	成都海润置业有限公司	2008 年 8 月 25 日	成都市双流区西航港街道珠江路 600 号空港国际城 2 栋 2 楼	刘家骥	6000	房地产开发、经营; 物业管理。	100%	截止 2017 年 12 月 31 日, 总资产 685,840.82 万元, 总负债 599,459.41 万元, 净资产 86,381.41 万元; 2017 年 1-12 月, 营业收入 0 万元, 净利润 -7,133.22 万元。
13	郑州蓝光和骏置业有限责任公司	2016 年 7 月 7 日	郑州市郑东新区金水东路 33 号美盛中心写字楼 13 层 1312 号	张世鸿	2000	房地产开发与经营。	100%	截止 2017 年 12 月 31 日, 总资产 1,640.62 万元, 总负债 2,260.31 万元, 净资产-619.69 万元; 2017 年 1-12 月, 营业收入 0 万元, 净利润-405.58 万元。
14	烟台和骏房地产开发有限公司	2018 年 3 月 22 日	山东省烟台市牟平区通海路 363 号	张涛	5000	房地产开发、经营; 房地产咨询。	100%	新设公司暂无财务指标
15	昆明蓝光滇池文化旅游发展有限公司	2017 年 10 月 26 日	云南省昆明市呈贡区斗南街道小王营 12 幢 2301	陈军	19610	房地产开发经营; 文化旅游开发; 酒店管理; 房地产经纪业务。	51%	截止 2017 年 12 月 31 日, 总资产 125,235.61 万元, 总负债 115,242.47 万元, 净资产

			室					9,993.14 万元, 2017 年 1-12 月, 营业收入 0 万元, 净利润-6.87 万元。
16	山西保源昌房地产开发有限公司	2013 年 6 月 20 日	太原市万柏林区和平北路彭颐苑小区门面北 3 号	李文龙	6250	房地产的开发及销售; 库房租赁。	80%	截止 2017 年 12 月 31 日, 总资产 9,592.56 万元, 总负债 9,715.15 万元, 净资产-122.59 万元; 2017 年 1-12 月, 营业收入 0 万元, 净利润-512.84 万元。
17	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	匡胜	10000	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。	38.42%	截止 2017 年 12 月 31 日, 总资产 117,096.02 万元, 总负债 78,707.92 万元, 净资产 38,388.10 万元; 2017 年 1-12 月, 营业收入 0 万元, 净利润-1,611.89 万元。
18	华西和骏耀城置业(泸州)有限公司	2017 年 10 月 10 日	四川自贸区川南临港片区云台路一段 68 号西南商贸城 16 区 D-AN-675 号	刘家骥	27500	房地产开发经营。	97%	截止 2017 年 12 月 31 日, 总资产 28,000.62 万元, 总负债 28,000.45 万元, 净资产 0.17 万元; 2017 年 1-12 月, 营业收入 0 万元, 净利润 0.17 万元。
19	南充煌峰置业有限公司	2017 年 12 月 13 日	南充市顺庆区饮泉路 36 号 coco 香江二区 2 幢 2 层 2 号铺	张璐	2000	房地产开发经营。	98%	新设公司暂无财务指标
20	昆明蓝光云报置业有限公司	2017 年 6 月 14 日	云南省昆明市安宁市太平镇妥乐村(云南日报社农场)	陈军	1000	房地产开发经营; 房屋租赁; 房地产经纪业务。	51%	截止 2017 年 12 月 31 日, 总资产 17,330.73 万元, 总负债 16,425.98 万元, 净资产 904.75 万元; 2017 年 1-12 月, 营业收入 0 万元, 净利润-95.25 万元。

21	张家口蓝光圣源房地产有限责任公司	2017 年 12 月 14 日	张家口市万全区孔家庄镇新华东街名仕嘉苑 2 号楼 2 号商业	郝晓兵	1000	房地产开发、经营，建筑材料销售。	51%	新设公司暂无财务指标
22	南通富盛置业有限公司	2012 年 11 月 30 日	如皋市城北街道益寿路 689 号	汪静	5000	房地产开发经营；广告经营[设计、制作、代理、发布国内各类广告业务（固定形式印刷品广告除外）]；企业管理咨询。	98%	截止 2017 年 12 月 31 日，总资产 22,408.93 万元，总负债 17,373.33 万元，净资产 5,035.60 万元；2017 年 1-12 月，营业收入 1,337.82 万元，净利润 136.89 万元。
23	嵊州蓝光置信置业有限公司	2017 年 10 月 16 日	浙江省绍兴市嵊州市三江街道官河南路 575 号华汇大厦南 12 楼	王建国	25000	房地产开发经营；商务信息咨询（除金融、证券、期货、保险）。	60%	截止 2017 年 12 月 31 日，总资产 31,511.27 万元，总负债 7,527.33 万元，净资产 23,983.94 万元；2017 年 1-12 月，营业收入 0 万元，净利润 -16.06 万元。
24	杭州启辉置业有限公司	2017 年 10 月 16 日	浙江省杭州市余杭区星桥街道星桥北路 171 号 5 楼 548 室	翁溯冲	70000	房地产开发与经营。	51%	截止 2017 年 12 月 31 日，总资产 96,722.57 万元，总负债 96,773.63 万元，净资产 -51.06 万元；2017 年 1-12 月，营业收入 0 万元，净利润 -33.07 万元。
25	如皋市兆基置业有限公司	2012 年 12 月 12 日	如皋市城北街道益寿北路（如皋经济开发区工发大厦内）	汪静	6000	房地产开发与经营。	95%	截止 2017 年 12 月 31 日，总资产 12,277.55 万元，总负债 11,586.17 万元，净资产 691.69 万元；2017 年 1-12 月，营业收入 0 万元，净利润 -46.07 万元。
26	温州德信泓宸置业有限公司	2017 年 11 月 3 日	浙江省七都镇板桥村板桥西路板	翁继明	10000	房地产开发与经营。	51%	截止 2017 年 12 月 31 日，总资产 130,624.10 万元，总负债

			桥村村民委员会西侧					120,628.70 万元，净资产 9,995.40 万元 2017 年 1-12 月，营业收入 0 万元，净利润-4.60 万元。
27	陕西基煜实业有限公司	2013 年 7 月 17 日	陕西省西安市临潼区西泉办坡底村杜家组	董其武	1000	农副产品的加工、销售；市政、园林绿化工程施工；酒店管理；市场营销策划；物业管理；房地产开发。	98%	截止 2017 年 12 月 31 日，总资产 23,882.13 万元，总负债 19,257.72 万元，净资产 4,624.41 万元 2017 年 1-12 月，营业收入 0 万元，净利润-12.31 万元。
28	河南王府井置业有限公司	2018 年 1 月 15 日	新乡市平原示范区农商新天地 B02#楼 231B 室	金苗苗	10000	房地产开发与经营；物业管理服务；房屋租赁；商业策划管理；城市建设项目、城市基础设施及相关配套项目建设。	58.80%	新设公司暂无财务指标
29	河南比斯特小镇实业有限公司	2018 年 2 月 27 日	新乡市平原示范区农商新天地 A08#楼 12A 室	耿卫	10000	商业管理、咨询及代理服务；房地产营销策划、租赁、销售代理；房地产经纪；物业管理；经济信息咨询服务；会议及展览服务、礼仪服务；销售：通用设备、五金交电、电子产品、百货；广告代理。	60%	新设公司暂无财务指标
30	新乡市蓝光臻源置业有限公司	2018 年 3 月 20 日	新乡市平原示范区农商新天地 B01 号楼 208B 号	李海阳	1000	房地产开发与经营；物业管理服务；房屋租赁；商业策划管理；城市项目、城市基础设施及相关配套项目建设。	72.4%	新设公司暂无财务指标
31	新乡市蓝光臻润置业有限公司	2018 年 3 月 20 日	新乡市平原示范区农商新天地 B01 号楼 208B 号	李海阳	1000	房地产开发与经营；物业管理服务；房屋租赁；商业策划管理；城市项目、城市基础设施及相关配套项目建设。	72.4%	新设公司暂无财务指标
32	新乡市铭瀚置业有限公司	2018 年 3 月 20 日	新乡市平原示范区农商新天地 B02 号楼 09A 号	李海阳	1000	房地产开发与经营；物业管理服务；房屋租赁；商业策划管理；城市项目、城市基础设施及相关配套项目建设。	72.4%	新设公司暂无财务指标

33	新乡市蓝光锦润置业有限公司	2018年3月20日	新乡市平原示范区农商新天地 B02 号楼 209B 号	李海阳	1000	房地产开发与经营；物业管理服务；房屋租赁；商业策划管理；城市项目、城市基础设施及相关配套项目建设。	72.4%	新设公司暂无财务指标
34	成都迪康药业有限公司	2015年1月9日	成都高新区(西区)迪康大道一号	任东川	3,282	研发药品；生产：颗粒剂、片剂、硬胶囊剂、溶液剂(外用)、合剂、酞剂(含外用)、煎膏剂、糖浆剂、口服溶液剂、鼻用制剂(滴鼻剂)、搽剂、耳用制剂(滴耳剂)、栓剂、软膏剂(含中药前处理提取)、原料药；研发医疗器械；生产医疗器械；生物制品、生物材料、医用高分子材料、医用敷料、医疗包装制品、保健用品(不含食品)、消毒用品、日化用品(不含危险品)、化工用品(不含危险品)的研发、生产、加工、销售等。	91.41%	截止 2017 年 12 月 31 日,总资产 111,627.99 万元,总负债 84,557.70 万元,净资产 27,070.29 万元;2017 年 1-12 月,营业收入 78,208.45 万元,净利润 8,725.05 万元。
35	成都浦兴商贸有限责任公司	2012年6月5日	成都市金牛区蜀汉路 89 号	王小英	3000	销售：建材、五金交电、金属材料、装饰材料、构件、铁矿石；仓储服务。	99%	截止 2017 年 12 月 31 日,总资产 785,272.99 万元,总负债 779,407.56 万元,净资产 5,865.43 万元;2017 年 1-12 月,营业收入 91,777.17 万元,净利润 1,744.13 万元。
36	湖南三环置业有限公司	2010年5月27日	湖南省长沙市岳麓区洋湖街道山塘社区湖南三环颜料有限公司办公楼一楼	蔡辰	5000	房地产开发；物业管理服务。	42%	截止 2017 年 12 月 31 日,总资产 79,907.99 万元,总负债 76,538.03 万元,净资产 3,369.96 万元;2017 年 1-12 月,营业收入 0 万元,净利润 -335.15 万元。

#### 四、授权

上述担保事项是基于公司目前业务情况的预计，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公司总裁审批上述担保具体事宜，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。上述对本公司、全资子公司、非全资子公司三类预计担保额度不再相互调剂使用。

2、在股东大会批准的担保总额度内，审批每笔担保事项的具体事宜，包括担保方、担保金额、担保方式、抵押物、担保范围、担保期限、融资机构/债权人等。

#### 五、担保协议主要内容

公司或公司子公司目前尚未签订担保协议。公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后再根据实际情况履行信息披露义务。

请各位股东审议。

议案九

**四川蓝光发展股份有限公司**  
**关于公司拟为参股公司提供担保及财务资助的议案**

各位股东：

一、情况概述

为满足公司参股公司项目建设及资金需要，推动参股公司业务开展及经济效益提升，公司及公司下属控股子公司拟为参股公司提供总额不超过26.50亿元担保；为参股公司提供总额不超过7.71亿元财务资助。

二、提供担保及财务资助具体情况

1、根据参股公司项目开发及经营需要，公司拟对参股公司提供担保的具体情况如下：

序号	被担保公司	与本公司关系	新增担保额度 (万元)	公司持股比例(包括 直接及间接)
1	苏州高新光耀万坤置业有限公司	参股公司	75,000	24.50%
2	南通锦隆置业有限公司	参股公司	60,000	23.50%
3	广州市富晟房地产开发有限公司	参股公司	60,000	51.00%
4	惠州市和胜置业有限公司	参股公司	70,000	51.00%
小计			265,000	

2、根据参股公司项目开发及经营需要，公司对参股公司提供股东借款的具体情况如下：

序号	接受财务资助公司	与本公司关系	新增财务资助 金额(万元)	公司持股比例 (包括直接及间接)
1	苏州高新光耀万坤置地有限公司	参股公司	26,800	24.50%
2	杭州龙盈房地产开发有限公司	参股公司	20,300	30.00%
3	南通锦隆置业有限公司	参股公司	30,000	23.50%

小计		77,100	
----	--	--------	--

### 三、参股公司基本情况

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
苏州高新光耀万坤置地有限公司	2017年12月25日	苏州市高新区四明路8号(浒墅关开发区招商中心一幢)	陶小平	40,000	房地产开发。	24.50%	新设公司暂无财务指标
南通锦隆置业有限公司	2017年11月15日	南通市开发区通盛大道188号A座	曹永忠	2,500	房地产开发；房地产咨询、出租、销售及物业管理咨询；停车场管理服务；商品展览服务；自有房屋租赁。	23.50%	新设公司暂无财务指标
广州市富晟房地产开发有限公司	2010年11月10日	广州市南沙区黄阁镇麒麟龙东路中心里四横17号304房	孙通文	1,000	房地产开发经营	51%	截止2017年12月31日，总资产44,692.25万元，总负债50,839.23万元，净资产-6146.98万元。2017年1-12月营业收入0万元，净利润-1,742.96万元。
惠州市和胜置业有限公司	2011年6月2日	惠州市惠城区江北文华一路31号	匡胜	5,000	房地产开发与经营，房地产中介服务。	51%	截止2017年12月31日，总资产81,651.33万元，总负债82,202.10，净资产-550.77万元。2017年1-12月营业收入0万元，净利润-1,169.33万元。
杭州龙盈房地产开发有限公司	2009年3月2日	萧山区浦阳镇桃源村	张昊	1,000	房地产开发及经营，销售；物业服务	30%	截止2017年12月31日，总资产17,032.48万元，总负债16,100.36万元，净资产932.12万元。2017年1-12月营业收入0万元，净利润-0.02万元。

### 四、协议主要内容

公司目前尚未与参股公司签署具体的担保及财务资助协议，待公司股东

大会审议通过后，公司将按照相关规定与参股公司签署具体的协议并履行信息披露义务。

请各位股东审议。

**议案十****四川蓝光发展股份有限公司  
关于公司2018年度土地投资计划的议案**

各位股东：

根据公司发展战略规划和2018年度经营计划，公司拟定2018年度土地投资计划总额不超过650亿元，用于直接或间接购买土地储备资源，包括但不限于通过政府招标、拍卖、挂牌方式，股权招拍挂方式，股权交易方式等。有效期自2018年1月1日起至2018年12月31日止。

在不超出以上年度土地投资计划总额的前提下，授权公司经营层具体执行2018年度土地投资计划，包括但不限于通过法律法规允许的各种方式获取国有土地使用权并签署相关协议，并在获取国有土地使用权后确定及调整开发经营方式并签署相关协议。

请各位股东审议。

## 议案十一

**四川蓝光发展股份有限公司**  
**关于公司与控股股东及其下属控股子公司续签〈提供融资**  
**及担保协议〉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2017年4月19日签署的《提供融资及担保协议（草案）》将于2018年5月2日到期，经各方协商，拟续签《提供融资及担保协议》。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类型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。

2017年3月1日至2018年2月28日期间，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20,000万元，借款余额为3,000万元；为本公司提供担保累计发生总额为153,008.02万元，担保余额为219,932.02万元。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：王小英

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）：蓝光集团母公司截止 2017 年 12 月 31 日，总资产 451,172.40 万元，总负债 417,687.43 万元，净资产 33,484.97 万元，2017 年 1-12 月，营业收入 2,920.61 万元，净利润-7,598.60 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 53.62%，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 2017 年 12 月 31 日，总资产 211,986.65 万元，总负债 120,495.70 万元，净资产 91,490.95 万元，2017 年 1-12 月，营业收入 0 万元，净利润-0.14 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2017年12月31日，总资产92,317.77万元，总负债20,431.21万元，净资产71,886.56万元，2017年1-12月，营业收入1,252.02万元，净利润-2,535.49万元。

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拟签署的本协议，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）合作主要内容：

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类型同期平均借款利率成本，不得低于甲方自身的融资成本，如果乙方的同类型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。

(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。

## 议案十二

### 四川蓝光发展股份有限公司 关于授权公司董事长审批权限的议案

各位股东：

为规范公司运作，提高公司决策效率，董事会提请股东大会授权董事长在董事会闭会期间行使董事会的部分职权：

1、授权董事长根据《公司章程》的规定行使《公司董事长工作细则》中第五条规定的授权内容；

2、授权董事长有权决定单笔金额不超过 20 亿元（含 20 亿元）的融资事项，单笔金额超过 20 亿元的融资事项需提交董事会审议。

上述事项，若法律法规或者中国证监会以及上海证券交易所制定的相关规定另有规定的，从其规定。

上述授权期限与第七届董事会任期一致。

请各位股东审议。

## 议案十三

### 四川蓝光发展股份有限公司

#### 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案

各位股东：

公司于2015年12月8日召开的第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第八次会议及2015年12月25日召开的2015年第十一次临时股东大会审议通过了《四川蓝光发展股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“限制性股票激励计划”），根据公司限制性股票激励计划的规定及股东大会的授权，董事会已于2015年12月25日首次授予193名激励对象1908.83万股限制性股票。

鉴于公司限制性股票激励计划中的部分激励对象因离职已不符合激励条件，公司拟对该部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，具体如下：

#### 一、本次拟回购注销限制性股票的依据、数量及价格

##### 1、回购注销的依据

根据公司限制性股票激励计划“第十四 公司、激励对象发生异动时的处理”的规定，公司5名激励对象因离职已不符合激励条件，公司需对该部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。

##### 2、回购注销的数量及价格

本次拟回购注销的限制性股票数量49.14万股，占公司目前股本总额的0.02%，回购价格为7.22元/股。公司本次用于支付回购限制性股票的资金为自有资金，回购价款总计354.79万元。

#### 二、本次限制性股票回购注销完成后公司股本结构的变化情况

本次限制性股票回购注销完成后，将导致公司有限售条件股份减少49.14万股，公司股份总数减少49.14万股。

公司将在股东大会审议通过上述回购注销的事项后办理限制性股票回购过户手续，并在该部分股票注销完成后依法办理相关工商变更登记手续。

#### 三、对公司业绩的影响

本次回购注销事项不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。

请各位股东审议。

## 议案十四

### 四川蓝光发展股份有限公司 关于公司第七届董监事津贴方案

各位股东：

为充分调动公司董监事的工作积极性，也为吸引、保留和激励人才，结合地区、行业薪酬及公司资产规模实际情况，并经公司董事会薪酬与考核委员会全体委员讨论，公司董事会制订了《公司第七届董监事津贴方案》，方案具体内容如下：

第一条 本方案所指董监事是指公司董事会组成人员、监事会组成人员，具体包括：独立董事、非独立董事、监事。

第二条 本方案公司董监事津贴包括：独立董事津贴、非独立董事津贴、监事津贴。

第三条 公司制定董监事任职津贴标准（税前）如下：

（一）独立董事津贴为每年人民币 20 万元；

（二）非独立董事津贴为每年人民币 15 万元；

（三）监事津贴为每年人民币 8 万元；

（四）上述津贴总额中不包括董监事为履行职责而聘请中介机构费用；公司董监事为履行职责而发生的交通费、食宿费等由公司实报实销。

（五）在任期内，如有董监事发生变动的，按照实际工作时间计算津贴数额。

第四条 如董监事在履行职责过程中，受到证券交易所谴责或证券监管部门处分、处罚以及其他行政或司法部门的处分、处罚的，董事会可根据情节轻重分别作出扣减、停止津贴发放的处分议案，报公司股东大会审议批准。

第五条 本方案未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本方案如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件相抵触时将做相应修订。

请各位股东审议。

## 议案十五

### 四川蓝光发展股份有限公司

#### 关于选举公司第七届董事会董事的议案

各位股东：

鉴于公司第六届董事会至2018年4月12日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司需进行董事会换届选举。公司第七届董事会拟由9人组成，其中非独立董事6人、独立董事3人。

公司董事会提名杨铿先生、张巧龙先生、欧俊明先生、魏开忠先生、王万峰先生、李高飞先生为公司第七届董事会董事候选人（董事候选人简历附后）。

第七届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。

请各位股东审议。

#### 附：四川蓝光发展股份有限公司第七届董事会董事候选人简历

杨铿先生，现年57岁，硕士研究生学历，先后毕业于四川大学工商管理学院、西南财经大学、长江商学院。历任成都工程机械集团上游机械厂工段长、车间主任、副厂长，成都工程机械集团技术开发部主任，成都兰光汽配有限公司总经理。现任全国人大代表，全国工商联常委，四川省人大代表，四川省工商联副主席，中国房地产业协会副会长，成都市房地产业协会会长；蓝光投资控股集团有限公司董事局主席；四川蓝光发展股份有限公司第六届董事会董事长。

张巧龙先生，现年42岁，毕业于西南石油学院工业与民用建筑专业，全国注册监理工程师、全国注册一级建造师。曾就职于广元建筑规划勘测设计院、四川省城市建设监理有限公司、四川鼎鑫置业有限公司。2011年起历任重庆和骏置业有限公司总经理，四川蓝光和骏实业有限公司重庆区域兼昆明区域董事长，四川蓝光和骏实业有限公司经营副总裁、常务副总裁、总裁。现任四川蓝光发展股份有限公司第六届董事会副董事长兼公司总裁。

欧俊明先生，现年49岁，审计师、会计师、中国注册会计师、注册评估师，国际内部审计师。曾任广东省审计厅直属分局科员、外资审计处科员，广东省华粤会计师事务所业务三部经理，越秀（集团）有限公司监察稽核室副总经理，越秀集团审计室总经理，越投城建财务部总经理，越秀集团、越秀企业（集团）有限公司财务部总经理，广州造纸集团有限公司、广州造纸股份有限公司监事，广州越银实业投资有限公司董事、总经理、法定代表人，广州证券股份有限公司监事会召集人，广州越秀产业投资基金管理股份有限公司监事会主席，广州越秀融资租赁有限公司董事。越秀集团、越秀企业（集团）有限公司、广州越秀企业集团有限公司首席风控官，审计部、管理部、信息中心总经理，广州越秀金融控股集团股份有限公司董事，广州越秀金融金控集团有限公司董事，越秀金融控股有限公司非执行董事，广州市城市建设开发有限公司董事，越秀地产股份有限公司执行董事、财务总监，越秀证券控股有限公司董事。现任四川蓝光发展股份有限公司首席财务官（财务负责人）兼四川蓝光和骏实业有限公司首席财务官。

魏开忠先生，现年48岁，毕业于电子科技大学冶金管理干部学院经济信息与计算机运用专业。曾任四川长富集团有限责任公司副总经理，四川交响营销策划有限公司总经理，重庆协信控股集团有限公司副总裁。2016年入职四川蓝光和骏实业有限公司，历任经营副总裁、常务副总裁。现任四川蓝光和骏实业有限公司董事长兼总裁。

王万峰先生，现年41岁，西南财经大学金融学博士，清华大学五道口金融学院金融专业EMBA在读。曾在中国人民银行成都分行任团委书记、党委宣传部副部长；四川省人民政府办公厅任正处级干部；成都农商银行任副行长。现任四川蓝光发展股份有限公司第六届董事会董事兼公司常务副总裁。

李高飞先生，现年47岁，工商管理研修生，劳动经济师。历任通威股份有限公司发展部经理，总经理助理，董事兼副总经理、董事会秘书、投资总监。现任四川蓝光发展股份有限公司副总裁、董事会秘书。

## 议案十六

### 四川蓝光发展股份有限公司

#### 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第六届董事会至2018年4月12日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司需进行董事会换届选举。公司第七届董事会拟由9人组成，其中非独立董事6人、独立董事3人。

公司董事会提名唐小飞先生、逯东先生、王晶先生为公司第七届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历附后）。

第七届董事会独立董事任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。

请各位股东审议。

#### 附：四川蓝光发展股份有限公司第七届董事会独立董事候选人简历

唐小飞先生，现年44岁，教授，博士生导师，毕业于西南交通大学经济管理学院管理专业，著名城市品牌战略专家、营销专家，国家级教学团队核心成员。2010年度获西南财经大学优秀科研成果奖，2012年度获刘诗白优秀科研成果奖二等奖，2013年入选教育部新世纪优秀人才支持计划。现任西南财经大学西部商学院教授、博士生导师，兼任国际品牌战略学会秘书长兼常务理事，中国市场学会理事，成都市政府品牌战略专家顾问，成都市驰名商标评审委员会专家，央视微电影青春频道执行总监，四川蓝光发展股份有限公司第六届董事会独立董事。

逯东先生，现年37岁，教授，博士生导师，中国会计学会会员，毕业于西南财经大学会计学院财务管理专业。历任西南财经大学中国家庭金融调查与研究中心讲师，西南财经大学会计学院讲师、副教授、硕士生导师。现任西南财经大学会计学院教授、博士生导师，四川蓝光发展股份有限公司第六届董事会独立董事。

王晶先生，现年37岁，法学博士，毕业于美国耶鲁大学和美国哈佛大学法学院，获历史学学士学位及法学博士学位，并于2007年取得美国纽约州律

师执照。在耶鲁大学时期曾获得 Sterling 学者荣誉，在哈佛法学院深造期间荣获公益项目奖学金。曾在联合国卢旺达国际刑事法庭检察官办公室实习，后在美国苏利文克伦威尔律师事务所纽约及北京办公室担任律师。曾参与的项目获得由专业权威杂志《CHINA BUSINESS LAW》评选的 2012 年度最佳并购奖及最佳海外上市奖。现任佳辰资本有限公司法务总监，四川蓝光发展股份有限公司第六届董事会独立董事。

## 议案十七

### 四川蓝光发展股份有限公司

#### 关于选举公司第七届监事会监事的议案

各位股东：

鉴于公司第六届监事会至2018年4月12日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司需进行监事会换届选举。公司第七届监事会拟由3人组成，其中1人为职工代表监事。

公司监事会提名王小英女士、常珩女士为第七届监事会监事候选人（监事候选人简历附后）。公司职工代表大会已选举雷鹏先生为第七届监事会职工代表监事，雷鹏先生将与公司2017年年度股东大会选举产生的二名监事共同组成第七届监事会，任期三年。

请各位股东审议。

#### 附：四川蓝光发展股份有限公司第七届监事会监事候选人简历

王小英女士，现年45岁，西南财经大学EMBA学历，中国注册会计师、中国注册资产评估师。曾就职于四川乐山东风电机厂，2001年10月入职蓝光投资控股集团有限公司，历任蓝光投资控股集团有限公司及下属子公司监察审计部副总监、总经理，蓝光投资控股集团有限公司监事、副董事长，原四川迪康科技药业股份有限公司第五届监事会主席。现任蓝光投资控股集团有限公司董事兼总经理，四川蓝光发展股份有限公司第六届监事会主席，兼任四川蓝光和骏实业有限公司监事会主席。

常珩女士，现年37岁，本科学历，毕业于四川师范大学会计系。曾就职于成商集团股份有限公司，曾任蓝光投资控股集团有限公司审计法务中心总经理助理，四川蓝光和骏实业有限公司审计法务中心总经理、预算成本中心总经理。现任四川蓝光发展股份有限公司第六届监事会监事，兼任四川蓝光和骏实业有限公司监事、总裁助理。