

四川蓝光发展股份有限公司

2018 年第四次临时股东大会

会议资料

蓝光BRC

二〇一八年七月十六日

目 录

会议议程	3
审议《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》	4
审议《关于公司为合作方提供担保的议案》	5

四川蓝光发展股份有限公司 2018年第四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	《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》	是
2	《关于公司为合作方提供担保的议案》	是

- 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****关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案**

各位股东：

鉴于：

1、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2017年第十一次临时股东大会、2017年年度股东大会审议通过，公司对19名已离职激励对象已获授但尚未解锁的2,568,800股限制性股票进行回购注销。2018年5月30日，上述股份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2,134,297,139股变更为2,131,728,339股。

2、2018年6月13日，公司实施完毕2017年年度利润分配及资本公积金转增股本方案，向全体股东每股派发现金红利0.10元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。本次资本公积金转增股份852,691,336股，公司总股本由2,131,728,339股变更为2,984,419,675股。

根据上述股本变化情况，公司拟对注册资本及《公司章程》相应条款进行修订，具体如下：

一、根据公司股份总数的变更情况，公司拟将公司注册资本由人民币2,134,297,139元变更为2,984,419,675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2,134,297,139元”修订为“公司注册资本为人民币2,984,419,675元”；

2、原《公司章程》第十九条“公司股份总数为2,134,297,139股，公司的股本结构为：普通股2,134,297,139股”修订为“公司股份总数为2,984,419,675股，公司的股本结构为：普通股2,984,419,675股”。

请各位股东审议。

议案二：**四川蓝光发展股份有限公司
关于公司为合作方提供担保的议案**

各位股东：

一、担保情况概述

济南香江置业有限公司（以下简称“济南香江”）、重庆新申佳实业有限公司（以下简称“重庆新申佳”）为公司受托管理项目公司，公司下属控股子公司已分别与其签署了项目委托开发管理协议，受托为其房地产项目提供开发建设管理和技术服务。

为了促进合作项目的开发建设，公司拟为上述项目公司融资提供担保：

- 1、为济南香江的融资提供总额不超过 70,497 万元的担保；
- 2、为重庆新申佳的融资提供总额不超过 30,000 万元的担保。重庆新申佳及其控股股东申佳实业（集团）有限公司、以及其实际控制人肖家运为公司本次担保事宜提供连带责任反担保。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：济南香江置业有限公司

统一社会信用代码：91370125163513302W

成立日期：1997年10月16日

住所：济南市济阳县垛石镇经委

法定代表人：张波

注册资本：6000万

经营范围：房地产开发（凭资质证核定范围经营）和销售；建筑装饰材料销售；商品房租赁。（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）

与本公司关系：济南香江系公司受托管理项目的合作方，与公司在产权、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

最近一年经审计主要财务指标：截止2017年12月31日，济南香江总资产

77,004.75万元，总负债72,827.22万元，净资产4,177.53万元；2017年1-12月营业收入92.81万元，净利润-138.19万元。

2、公司名称：重庆新申佳实业有限公司

统一社会信用代码：91500119569914472Q

成立日期：2011年3月2日

住所：重庆市南川区东城街道东金华七社271号

法定代表人：肖家运

注册资本：4500万

经营范围：房地产开发；市场经营管理；销售：建筑材料(不含危险化学品)、装潢材料(不含危险化学品、化工原料及产品(不含危险化学品))；工程技术咨询。(以上经营范围国家法律、法规禁止经营的不得经营；法律、法规限制经营的应取得相关行政许可后方可经营)

与本公司关系：重庆新申佳系公司受托管理项目的合作方，公司持有其16.67%股权，与公司在资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

最近一年未经审计主要财务指标：截止2017年12月31日，重庆新申佳总资产32,720.88万元，总负债14,808.65万元，净资产17,912.23万元；2017年1-12月营业收入17,454.25万元，净利润3,907.71万元。

三、担保协议主要内容

1、为济南香江提供担保事宜所涉担保协议的主要内容

被担保人：济南香江置业有限公司

融资机构/债权人：中国信达资产管理股份有限公司山东省分公司

保证人：四川蓝光发展股份有限公司

保证方式：差额补足

期限：三年

2、为重庆新申佳提供担保事宜所涉担保协议目前尚未签订。公司将按照相关规定，在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。