

# 四川蓝光发展股份有限公司

## 2020年第一次临时股东大会

### 会议资料

**蓝光BRC**

二〇二〇年一月六日

## 目 录

会议议程	3
审议《关于增补公司董事的议案》	4
审议《关于公司拟提供对外担保的议案》	5

## 四川蓝光发展股份有限公司 2020年第一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	《关于增补公司董事的议案》	否
2	《关于公司拟提供对外担保的议案》	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  
关于增补公司董事的议案****各位股东：**

鉴于王万峰先生因公司整体工作安排，申请辞去公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会提名迟峰先生为公司第七届董事会董事候选人。（候选人简历附后）

上述董事候选人经公司股东大会选举当选为第七届董事会董事后，其任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

请各位股东审议。

**附：迟峰先生简历**

迟峰先生，男，1973年出生，持有吉林大学国际经济法学学士学位及中欧国际工商学院EMBA学位。1999年加入华润（集团）有限公司，历任华润（上海）有限公司副总经理、华润新鸿基房地产（无锡）有限公司总经理，2011年至2013年任华润置地有限公司副总裁兼江苏大区总经理，2013年起任华润置地有限公司高级副总裁（一级利润中心总经理级），先后兼任江苏大区总经理、华东大区总经理、物业总公司董事长。现任四川蓝光发展股份有限公司总裁（法定代表人）。

议案二：

**四川蓝光发展股份有限公司  
关于公司拟提供对外担保的议案**

各位股东：

**一、担保情况概述**

为满足参股公司项目开发的正常资金需求，提高项目融资效率，保障合作项目的顺利运作，公司拟为参股公司河南华之丽实业有限公司提供总额不超 23,000 万元担保。

公司作为参股公司股东，原则上按持股比例对参股公司融资提供担保。如根据金融机构要求，公司超过持股比例提供担保，为防范担保风险，公司将要求其他股东方提供对等担保。

**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	公司权益比例 (包括直接及间接)	主要财务指标
河南华之丽实业有限公司	2017年8月18日	开封市集英花园院内宋城路街道办事处409号	马广涛	10,000	装饰材料、建筑材料的销售；室内外装饰装修工程设计；房屋租赁；门窗的制造、安装及销售；计算机软件的技术开发、技术咨询服务；房地产开发；商品房销售服务。	35%	截至2019年9月30日，总资产23,043.80万元，总负债18,281.36万元，净资产4,762.44万元；2019年1-9月，营业收入0万元，净利润-242.73万元。

**三、担保协议主要内容**

公司目前尚未签署具体的担保协议，待公司股东大会审议通过后，公司将按照相关规定签署具体的协议并履行相关信息披露义务。

**四、董事会意见**

1、公司本次为参股公司融资提供担保，主要是为满足参股公司项目开发的资金需求，支持参股公司的经营发展，符合公司整体利益，不会影响公司自身正常经营。

2、公司根据参股公司的融资需要为其提供担保，其他股东方亦提供对等担保，担保公平、对等，不存在损害公司及股东利益的情形。公司将在提供担保后密切关注被担保方的生产经营情况及财务状况，并就可能发生的债务风险提前预警并采取相应措施确保公司财产、资金安全。因此，公司担保风险总体可控。

3、本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

请各位股东审议。