

证券代码：600466                      证券简称：蓝光发展                      公告编号：临 2020-098 号  
债券代码：136700（16 蓝光 01）                      债券代码：150312（18 蓝光 06）  
债券代码：150409（18 蓝光 07）                      债券代码：155484（19 蓝光 02）  
债券代码：155163（19 蓝光 01）                      债券代码：162505（19 蓝光 07）  
债券代码：155592（19 蓝光 04）                      债券代码：163275（20 蓝光 02）  
债券代码：162696（19 蓝光 08）                      债券代码：163788（20 蓝光 04）

## **四川蓝光发展股份有限公司**

### **第七届董事会第四十二次会议决议公告**

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 2020 年 8 月 4 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四十二次会议通知及材料；
- （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 2020 年 8 月 7 日，实际表决董事 9 人，分别为杨铿先生、迟峰先生、余驰先生、欧俊明先生、孟宏伟先生、杨武正先生、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《关于注销部分已获授但尚未获准行权的股票期权的议案》。

具体内容详见公司同日刊登的《关于拟注销部分已获授但尚未获准行权的股票期权及调整期权行权价格的公告》（公告编号：临 2020-100 号）。

（二）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划行权价格的议案》（公司董事余驰、欧俊明、孟宏伟为本次股票期权激励计划的激励对象，属于关联董事，已回避表决）；

具体内容详见公司同日刊登的《关于拟注销部分已获授但尚未获准行权的股票期权及调整期权行权价格的公告》（公告编号：临 2020-100 号）。

**（三）以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2018年股票期权激励计划首次授予及预留授予股票期权第二个行权期符合行权条件的议案》**

（公司董事余驰、欧俊明、孟宏伟为本次股票期权激励计划的激励对象，属于关联董事，已回避表决）：

根据《四川蓝光发展股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》、《四川蓝光发展股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定及股东大会的授权，董事会认为公司2018年股票期权激励计划首次授予及预留授予的股票期权第二个行权期行权条件已经达成，同意本次满足行权条件的13名激励对象自首次授予登记完成之日起满27个月后可以开始行权，行权有效期为2020年5月11日-2021年5月7日，可行权数量占获授股票期权数量的比例为30%，对应可行权数量为2,523.48万份。

本次股票期权激励计划第二个行权期将采用自主行权方式，并聘请华泰证券股份有限公司作为自主行权主办券商，本次自主行权事项，需经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核，审核通过后方可实施。

**（四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司拟为合作方提供担保的议案》。**

具体内容详见公司同日刊登的《关于公司拟为合作方提供担保的公告》（公告编号：临 2020-101 号）。

**（五）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暨修改公司章程的议案》：**

根据《四川蓝光发展股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》，公司第一个行权期的股票期权采用自主行权方式。2020年1月1日-6月30日期间，公司2018年股票期权激励计划第一个行权期的股权激励对象通过自主行权方式已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司累计过户登记股份2,241.44万股，共募集资金14,625.39万元。本次行权后公司总股本由3,012,516,035股变更为3,034,930,435股。

同意根据公司股份总数的上述变更情况，将公司注册资本由人民币3,012,516,035元变更为3,034,930,435元，并根据公司注册资本变更情况对《公司

章程》相应条款进行修订：

（1）《公司章程》第六条“公司注册资本为人民币 3,012,516,035 元”修订为“公司注册资本为人民币 3,034,930,435 元”；

（2）《公司章程》第十九条“公司股份总数为 3,012,516,035 股，公司的股本结构为：普通股 3,012,516,035 股”修订为“公司股份总数为 3,034,930,435 股，公司的股本结构为：普通股 3,034,930,435 股”。

**（六）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2020 年第五次临时股东大会的议案》。**

公司拟于 2020 年 8 月 26 日以现场及网络投票相结合的方式召开 2020 年第五次临时股东大会，具体内容详见公司同日刊登的《关于召开公司 2020 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2020-102 号）。

公司独立董事对上述议案一至议案四发表了独立意见。上述议案四、议案五尚需提交股东大会审议。

### 三、上网公告附件

- （一）公司第七届董事会第四十二次会议决议；
- （二）公司第七届监事会第二十六次会议决议；
- （三）公司独立董事意见。

特此公告。

四川蓝光发展股份有限公司

董 事 会

2020 年 8 月 8 日