

证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 公告编号：临 2018—139 号
债券代码：136700（16 蓝光 01） 债券代码：136764（16 蓝光 02）
债券代码：150215（18 蓝光 02） 债券代码：150216（18 蓝光 03）
债券代码：150312（18 蓝光 06） 债券代码：150409（18 蓝光 07）
债券代码：150413（18 蓝光 09） 债券代码：150495（18 蓝光 12）

四川蓝光发展股份有限公司

第七届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

- （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定；
- （二）本次监事会会议于 2018 年 10 月 10 日以电话及邮件方式向监事会全体监事发出第七届监事会第七次会议通知和材料；
- （三）本次监事会会议以通讯表决的方式召开；
- （四）本次监事会会议应参与表决监事 3 人，截止 2018 年 10 月 12 日，实际表决监事 3 人，分别为王小英女士、常珩女士和雷鹏先生；
- （五）本次监事会会议由监事会主席王小英女士召集。

二、监事会会议审议情况

（一）以 **3 票同意、0 票反对、0 票弃权**审议通过了《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》，并发表如下审核意见：

根据公司限制性股票激励计划相关规定，公司 7 名激励对象因离职已不符合激励条件，其已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，同意公司对该部分激励对象已获授但尚未解锁的 311,640 股限制性股票进行回购注销。本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司限制性股票激励计划等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

（二）以 **3 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预留股票期权数量调整及授予的议案》，并发表如下审核意见：

本次对预留股票期权数量进行调整，系因公司实施 2017 年年度利润分配及资

本公积金转增股本所致，调整方法和调整程序符合《上市公司股权激励管理办法》及公司股票期权激励计划等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。公司股票期权激励计划规定的预留授予条件已经成就，董事会确定以 2018 年 10 月 12 日为本次预留股票期权的授予日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司股票期权激励计划中关于授予日的相关规定；公司预留股票期权授予的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》以及公司股票期权激励计划规定的禁止授予的情形，激励对象主体资格合法、有效。

监事会同意将预留股票期权数量由 1,384 万份调整为 1,937.60 万份，并以 2018 年 10 月 12 日为本次预留股票期权的授予日，授予 4 名激励对象 980 万份股票期权，行权价格为 4.99 元/股，剩余的 957.60 万份预留股票期权的授予日由公司董事会另行确定。

特此公告。

四川蓝光发展股份有限公司

监 事 会

2018 年 10 月 15 日