

证券代码：600466

证券简称：蓝光发展

公告编号：临 2018—138 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

第七届董事会第十一次会议决议公告

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 2018 年 10 月 10 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十一次会议通知及材料；
- （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 2018 年 10 月 12 日，实际表决董事 9 人，分别为杨铿先生、张巧龙先生、欧俊明先生、魏开忠先生、王万峰先生、余驰先生、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》。

根据公司限制性股票激励计划的相关规定，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，由公司回购注销，本次回购注销的限制性股票数量为 311,640 股，回购价格为 5.09 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 158.62 万元。

具体内容详见公司同日刊登的《关于拟回购注销部分限制性股票的公告》（公

告编号：临2018-140号）。

（二）以 9 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》。

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。根据公司股票期权激励计划相关规定及股东大会的授权，董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。董事会认为公司股票期权激励计划规定的预留授予条件已经成就，根据股东大会的授权，确定以 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。

具体内容详见公司同日刊登的《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公告》（公告编号：临 2018-142 号）。

（三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2018 年第八次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2018 年 11 月 2 日以现场投票与网络投票相结合方式召开公司 2018 年第八次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登的《关于召开公司 2018 年第八次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2018-143 号）。

公司独立董事对上述议案（一）、议案（二）发表了独立意见，议案（一）尚需提交公司股东大会审议。

三、上网公告附件

（一）公司第七届董事会第十一次会议决议；

（二）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

2018 年 10 月 15 日