

证券代码：600466

证券简称：蓝光发展

公告编号：临 2019-169 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：150312（18 蓝光 06）

债券代码：150409（18 蓝光 07）

债券代码：150495（18 蓝光 12）

债券代码：155163（19 蓝光 01）

债券代码：155484（19 蓝光 02）

债券代码：155592（19 蓝光 04）

四川蓝光发展股份有限公司

第七届董事会第二十九次会议决议公告

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 2019 年 11 月 12 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二十九次会议通知及材料；
- （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 2019 年 11 月 15 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、王万峰先生、余驰先生、孟宏伟先生、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《关于公司拟提供对外担保的议案》。

因公司经营发展需要，公司（含下属控股子公司）拟提供对外担保，担保总额不超过 168,281 万元。

具体内容详见公司同日刊登的《关于公司拟提供对外担保的公告》（公告编号：临 2019-171 号）。

（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于终止所属公司成都迪康药业股份有限公司境外上市的议案》。

公司于 2018 年 8 月 17 日召开的 2018 年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司所属公司成都迪康药业股份有限公司境外上市方案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理与公司所属两家控股子公司境外上市有关事宜的议案》，公司所属控股子公司成都迪康药业股份有限公司（以下简称“迪康药业”）拟发行境外上市外资股（H 股）股票并申请在香港联交所主板挂牌上市。截止目前，公司尚未向中国证监会及香港联交所提交申请材料。

根据《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理与公司所属两家控股子公司境外上市有关事宜的议案》的规定，董事会及董事会授权人士有权根据实际情况对有关迪康药业本次境外上市相关事宜进行拟定、调整、变更、终止（法律法规规定必须由公司股东大会做出决议的事项除外）。根据目前的资本市场环境，经公司研究，现根据股东大会的授权，董事会决定终止迪康药业境外上市。

（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 2019 年第十二次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2019 年 12 月 3 日以现场投票与网络投票相结合方式召开公司 2019 年第十二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登的《关于召开公司 2019 年第十二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2019-172 号）。

公司独立董事对上述议案（一）、（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二十九次会议决议；

（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

2019 年 11 月 16 日