证券代码:600466 证券简称:蓝光发展 编号:临2015—061号

四川蓝光发展股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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2015年5月27日以电话及邮件方式向董事会全体董事发出第六届董事会第五次会议通知和材料;

(三)本次董事会会议于2015年6月1日在公司五楼董事长会议室以现场结合通讯表决的方式召开;

(四)本次董事会会议应出席董事9人,实际出席董事8人,杨镗先生授权委托张志成先生代为出席会议并行使表决权。出席现场会议董事7人,分别为张志成先生、任东川先生、吕正刚先生、蒲鸿先生、唐小飞先生、逯东先生和王晶先生,刘东先生以通讯表决方式参加会议;

(五)本次董事会会议由副董事长张志成先生主持,董事会秘书蒋黎女士出席了会议,公司监事王小英女士、常珩女士、雷鹏先生列席会议,高级管理人员张亦农先生列席会议。

二、董事会会议审议情况

(一)以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司控股子公司蓝光英诺增资暨关联交易的议案》。

四川蓝光英诺生物科技股份有限公司(以下简称“蓝光英诺”)系公司下属控股子公司,主要从事3D生物打印项目研究和开发,系公司重点培育的核心竞争产业。为加速公司3D生物打印项目的开发进程,实现研究成果的产业化,公司拟由蓝光英诺核心人员对蓝光英诺进行增资。

本议案内容涉及关联交易事项,关联董事任东川回避了表决,非关联董事参与表决。具体内容详见公司同日刊登的《关于子公司增资暨关联交易的公告》(公告编号:2015-063号)。

(二)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司预计新增为控股子(孙)公司提供担保额度的议案》。

根据公司各下属公司的融资需要,同意为其下属控股子公司、孙公司提供担保总额不超过43.4亿元的担保(含各控股子、孙公司相互间提供的担保,包括《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形)。具体内容详见公司同日刊登的《关于公司预计新增为控股子(孙)公司提供担保额度的公告》(公告编号:2015-064号)。

(三)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司对外担保管理制度》。

《四川蓝光发展股份有限公司对外担保管理制度》已于同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

(四)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》。

《四川蓝光发展股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》已于同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

(五)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司董事长工作细则(2015年6月修订)》。

《四川蓝光发展股份有限公司董事长工作细则(2015年6月修订)》已于同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

(六)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司关联交易管理办法(2015年6月修订)》。

《四川蓝光发展股份有限公司关联交易管理办法(2015年6月修订)》已于同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

(七)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》。

公司拟于2015年6月17日以现场投票与网络投票相结合方式召开公司2015年第三次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊登的《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2015-065号)。

公司独立董事对上述关联交易及对外担保事项发表了独立意见。

上述议案(二)尚须提交公司2015年第三次临时股东大会审议。

三、上网公告附件

(一)蓝光发展第六届董事会第五次会议决议;

(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
2015年6月2日

证券代码:600466 证券简称:蓝光发展 编号:临2015—062号

四川蓝光发展股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

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2015年5月27日以电话及邮件方式向监事会全体监事发出第六届监事会第五次会议通知和材料;

(三)本次监事会会议于2015年6月1日在公司五楼董事长会议室以现场结合通讯表决的方式召开;

(四)本次监事会会议应出席监事3人,实际出席监事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和主持。

二、监事会会议审议情况

以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司控股子公司蓝光英诺增资暨关联交易的议案》。

四川蓝光英诺生物科技股份有限公司(以下简称“蓝光英诺”)系公司下属控股子公司,主要从事3D生物打印项目研究和开发,系公司重点培育的核心竞争产业。为加速公司3D生物打印项目的开发进程,实现研究成果的产业化,公司拟由蓝光英诺核心人员对蓝光英诺进行增资。

本次增资以2015年4月30日为基准日对蓝光英诺进行审计评估,相关核心人员以不低于评估净资产值作价,按每股1.00元进行现金增资,本次增资金额为1615.00万元。3D生物打印项目负责人康裕建先生出资1384.50万元,增资后持有蓝光英诺的股权比例为30%;其他人员拟通过设立有限合伙企业(以下简称“合伙企业”)进行增资,出资230.50万元,增资后合伙企业持有蓝光英诺的股权比例为5%,其中蓝光英诺董事长任东川先生担任合伙企业的普通合伙人,出资138.45万元,其持有合伙份额对应的股权比例为3%,蓝光英诺左潇等其他核心人员为有限合伙人,持有合伙份额对应的股权比例为2%。

公司董事会授权经营层具体负责后续相关文件及协议签署、合伙企业设立、新增合伙人、合伙人体系及机制建立等事宜。

康裕建先生、左潇先生等其他核心人员增资事宜不构成关联交易。由于任东川先生系本公司董事,常务副总裁,根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,任东川先生、合伙企业与本公司发生的上述交易构成关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、过去12个月内上市公司与同一关联人之间的关联交易情况

本次关联交易实施前,任东川先生曾以12.88万元的价格购买公司车辆改革方案处置的车辆一台。

(二)公司董事会审议情况:

上述事项已经公司2015年6月1日召开的第六届董事会第五次会议审议通过,关联董事任东川先生回避了表决。

公司独立董事对涉及的关联交易发表了事前认可意见及独立董事意见,认为公司本次关联交易的审议和表决程序合法,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的行为,同意公司实施上述关联交易事项。

(三)本次交易事项已经公司董事会审议通过,无需提交股东大会审议。

二、交易方基本情况介绍

1、关联关系介绍

本次交易涉及任东川先生,任东川先生系公司董事、常务副总裁,任东川先生本人及由任东川先生担任普通合伙人的合伙企业与公司发生的交易构成关联交易。

2、交易方基本情况

(1)康裕建先生:男,美国国籍,居住于四川省成都市,现任四川大学华西医院再生医学研究中心主任、美国路易维尔大学医学院终身教授,兼任蓝光英诺首席科学家。康裕建先生所在单位四川大学华西医院系公司3D生物打印项目战略合作单位。

(2)任东川先生:男,中国国籍,公司第六届董事会董事、常务副总裁,兼任公司全资子公司成都迪康药业有限公司执行董事、蓝光英诺董事长。

(3)合伙企业:目前尚未设立,无相关财务数据,任东川先生为该合伙企业普通合伙人,左潇等其他核心人员为该合伙企业有限合伙人。

2、康裕建先生、任东川先生、合伙企业与公司之间在产权、业务、资产、债权债务方面保持相互独立。

三、交易标的基本情况

1、基本情况

公司名称:四川蓝光英诺生物科技股份有限公司

注册地址:成都市高新区西部园区迪康大道一号

成立时间:2014年9月16日

注册资本:3000万元

法定代表人:任东川

经营范围:研究、开发:生物科技产品;Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类医疗器械及其配件;生物科技技术咨询、技术转让、技术服务。

经营发展情况:蓝光英诺目前从事的主要经营业务为3D生物打印研究与开发。

2、股权结构

公司持有蓝光英诺70%的股权,公司下属控股企业成都迪康中科生物医学材料有限公司持有其30%的股权。

3、审计及资产评估情况

(1)审计情况:

根据具有证券期货从业资格的天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的(天健川审(2015)371号),以及信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的(XYZH/2015CDA10116号)标准无保留意见的审计报告,蓝光英诺最近一年又一期经审计的主要财务指标如下:

项目	2015年4月30日	2014年12月31日
资产总额(万元)	2692.10	2935.60
负债总额(万元)	208.82	72.04
所有者权益合计(万元)	2483.28	2863.56
营业收入(万元)	0	0
净利润(万元)	-380.29	-136.44
扣除非经常损益后的净利润	-380.29	-136.44

(2)资产评估情况:

公司已聘请具有证券期货从业资格的资产评估机构四川天健华衡资产评估有限公司以2015年4月30日为评估基准日对蓝光英诺进行了资产评估并出具川华衡评报(2015)57号《评估报告》,以资产基础法评估结果作为蓝光英诺股东权益价值的最终评估结论。

具体评估结果如下:

单位:万元

标的公司名称	净资产账面价值	净资产评估价值	评估增值率	最终取值的评估方法
蓝光英诺	2483.28	2488.36	0.2%	资产基础法

4、定价原则

本次增资以具有从事证券、期货业务资格的评估机构四川天健华衡资产评估有限公司出具的川华衡评报(2015)57号《评估报告》中确认的截至2015年4月30日蓝光英诺评估值为基础,按照1.00元/股价格进行增资,本次增资金额为1615.00万元。

四、交易协议的主要内容

公司尚未与交易方签署合同。

五、本次交易的目的以及对公司的影响

本次交易拟通过创建合伙人机制,充分调动蓝光英诺经营管理层和技术骨干积极性,稳定和吸引人才,打造核心团队共同创业、实现事业的平台,推动公司3D生物打印开发和产业化进程,提升公司核心竞争力,为公司中长期发展奠定基础。

本次增资不会导致公司合并范围发生变化,不会对公司财务状况和经营成果所产生重大影响。

六、交易应该履行的审议程序

公司于2015年6月1日召开第六届董事会第五次会议,出席会议的9名董事以8票同意审议通过了《关于公司控股子公司蓝光英诺增资暨关联交易的议案》,关联董事任东川先生在审议议案时回避了表决。

公司三名独立董事对上述议案投同意票。

上述交易事项无需提交公司股东大会审议。

七、独立董事意见

1、独立董事事前认可意见:

本次关联交易议案的相关内容符合国家有关法律、法规和证券监管的有关规定,有利于公司经营发展的需要,符合公司及全体股东的利益。全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。

2、独立董事意见:

本次关联交易定价遵循了公平、合理的原则,不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。公司董事会在审议本议案时,关联董事回避了表决,董事会表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们作为公司的独立董事,同意公司本次增资暨关联交易事项。

八、公司无需要特别说明的历史关联交易

从2015年1月1日至今,上市公司未与合伙企业发生交易事项,关联自然人任东川先生曾以12.88万元的价格购买公司车辆改革方案处置的车辆一台;本次交易前12个月内,除上述关联交易外,上市公司未发生与上述同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的与本次交易类别相关的交易。

九、报备文件

1、独立董事意见

2、公司第六届董事会第五次会议决议

3、公司第六届监事会第五次会议决议

特此公告。

四川蓝光发展股份有限公司
董事会
2015年6月2日

证券代码:600466 证券简称:蓝光发展 编号:临2015—064号

四川蓝光发展股份有限公司关于预计新增为控股子(孙)公司提供担保额度的公告

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。

重要内容提示:

1、被担保人名称:

成都金牛正惠房地产开发有限公司

南充蓝实置业有限公司

四川蓝光和骏实业有限公司

成都新都蓝光房地产开发有限公司

合肥蓝光房地产开发有限公司

成都和祥实业有限公司

成都嘉宝商业物业经营管理有限公司

2、担保金额:预计总金额不超过43.4亿。

3、本次担保是否有反担保:无。

4、对外担保逾期的累计数量:无。

5、本次预计新增对控股子(孙)公司担保额度并非新增的实际担保金额,实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。

一、担保情况概述

根据公司各下属公司的融资需要,公司第六届董事会第五次会审议通过了《关于公司预计新增为控股子(孙)公司提供担保额度的议案》。公司拟预计新增为控股子公司、孙公司提供如下担保:

1、公司拟预计新增对公司下属控股子公司、孙公司提供担保总额不超过43.4亿元的担保(含各控股子、孙公司相互间提供的担保,包括《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形),具体预计新增担保情况详见下文。

2、为有效提高融资效率,优化担保手续办理流程,在股东大会批准上述担保事项的前提下,授权公司董事长在上述额度范围内审批对控股子公司、孙公司提供担保的具体事宜,包括根据各控股子公司、孙公司的实际融资需要适当调整担保额度、融资机构及抵押物,并签署与担保相关的各类文件资料。

3、公司于2015年6月1日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了上述担保事项,表决结果为:9票同意,0票弃权,0票反对。本议案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。

二、预计融资担保情况(单位:万元)

序号	被担保公司	项目名称	融资机构	金额	拟担保情况
1	成都金牛正惠房地产开发有限公司	金泉路36亩	银行	36,000	公司或控股子、孙公司提供担保
2	成都金牛正惠房地产开发有限公司	金泉路36亩	基金	5,000	公司或控股子、孙公司提供担保
3	南充蓝实置业有限公司	南充98亩项目	基金	5,000	公司或控股子、孙公司提供担保
4	四川蓝光和骏实业有限公司	金泉路36亩、南充98亩项目	基金、银行	30,000	公司或控股子、孙公司提供担保
5	南充蓝实置业有限公司	南充98亩项目	银行	50,000	公司或控股子、孙公司提供担保
6	四川蓝光和骏实业有限公司	幸福满庭	信托	32,000	公司或控股子、孙公司提供担保
7	四川蓝光和骏实业有限公司	COCO国际	信托	50,000	公司或控股子、孙公司提供担保
8	成都新都蓝光房地产开发有限公司	新都84亩	银行	68,000	公司或控股子、孙公司提供担保
9	合肥蓝光房地产开发有限公司	合肥229亩项目	信托、银行	100,000	公司或控股子、孙公司提供担保
10	四川蓝光和骏实业有限公司/成都和祥实业有限公司(其中一家)	成都五块石项目	基金信托	50,000	公司或控股子、孙公司提供担保
11	成都嘉宝商业物业经营管理有限公司	流动性贷款	银行	8,000	公司或控股子、孙公司提供担保
合计				434,000	

备注:上表第“10”项担保事项,因公司正在与金融机构洽谈,目前尚未确定贷款主体,被担保公司最终将在四川蓝光和骏实业有限公司、成都和祥实业有限公司中选取一家。

三、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	与本公司关系	最近一期主要财务指标
成都金牛正惠房地产开发有限公司	2015年4月7日	成都金牛区金泉街道两河路555号	程耀贵	2000	房地产开发、经营,自有房屋租赁。	公司下属控股公司成都中泓房地产开发有限公司持股100%	新公司暂无相关财务数据
南充蓝实置业有限公司	2015年4月20日	南充市顺庆区红光路101、103、105、109、111号	王敏	2000?	房地产开发经营。	公司全资子公司四川蓝光和骏实业有限公司持股100%	新公司暂无相关财务数据
四川蓝光和骏实业有限公司	1998年5月20日	成都市一环路南三段22号	张志成	101128.2773	房地产投资;房地产开发经营(凭资质证经营),技术进出口,土地整理。	公司持股100%	截止2015年3月31日,公司总资产5,020,150.30万元,总负债4,286,795.66万元,净资产733,354.64万元,营业收入114,837.25万元,净利润-11,282.55万元
成都新都蓝光房地产开发有限公司	2015年3月25日	成都市新都区大丰街道黄花村八社	程耀贵	2000	房地产开发、经营,自有房屋租赁,企业管理服务。	公司全资子公司四川蓝光和骏实业有限公司持股100%	新公司暂无相关财务数据
合肥蓝光房地产开发有限公司							已取得预核名通知书,正在办理工商设立手续
成都和祥实业有限公司	1998年1月20日	成都市金牛区蓉北商贸大道一段38号	程耀贵	1000?	房地产开发经营、物业管理,房屋租赁,企业管理咨询服务,房地产营销策划,清洁服务。	公司下属控股公司成都嘉宝商业物业经营管理有限公司、成都汉润科技发展有限公司分别持股80%及20%	截止2015年3月31日,公司总资产41,444.45万元,总负债16,090.77万元,净资产25,353.69万元,营业收入0万元,净利润-14.94万元
成都嘉宝商业物业经营管理有限公司	1996年5月20日	成都市金牛区北站东一路18号	杨斌	3000	商业用房经营管理、自有房屋出租、物业管理服务(不含房屋维修);房地产营销代理、房屋经纪、营销策划;信息咨询服务;停车场服务;批发、销售:电子电器产品、通讯器材(不含无线电发射设备)、机电产品(不含汽车)、服装、布料、日用百货、床上用品、皮革制品、化妆品、饰品、文体用品;电脑技术应用及开发。	公司下属控股公司四川嘉宝资产管理集团有限公司、成都汉润科技发展有限公司分别持股96%及4%	截止2015年3月31日,公司总资产39,059.22万元,总负债34,178.97万元,净资产4,880.25万元,营业收入3,796.67万元,净利润614.75万元

四、担保协议主要内容

公司或公司控股子公司、孙公司目前尚未签订担保协议。公司将按照相关规定,在上述担保事项实际发生后再根据实际情况履行信息披露义务。

五、董事会意见

1、公司对控股子公司、孙公司提供担保的事项是经综合考量各控股子公司、孙公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面因素后,经慎重研究作出的决定。

2、本次担保有利于公司房地产项目开发,提升公司整体经营能力,担保风险在可控范围内。

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》(证监发[2005]120号)等相关法律、法规及规范性文件的规定。

六、独立董事意见

1、本次担保事项符合公司经营发展需要,有助于下属公司高效、顺畅的开展项目运作,符合证监发[2005]120号等规范性文件和《公司章程》中关于对外担保的相关要求,不存在重大风险,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

2、本次担保事项的审议及决策程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的要求,信息披露充分。

3、我们同意公司本次为控股子(孙)公司提供的对外担保,同意将该担保事项提交公司股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2015年5月29日,公司及控股子(孙)公司对外担保余额为1,294,900万元,占公司2014年度经审计净资产的221.51%。公司对控股子(孙)公司以及控股子公司、孙公司相互间提供的担保余额为1,285,100万元,占公司2014年度经审计净资产的219.83%。公司无逾期担保。

特此公告。

四川蓝光发展股份有限公司
董事会
2015年6月2日

证券代码:600466 证券简称:蓝光发展 公告编号:2015-065号

四川蓝光发展股份有限公司 关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2015年6月17日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2015年6月17日 14 点 00分

召开地点:成都高新区(西区)西芯大道9号公司三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年6月17日

至2015年6月17日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司预计新增为控股子(孙)公司提供担保额度的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

披露时间:2015年6月2日

披露媒体:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

2、特别决议议案:议案1

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,

既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其

拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司

股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600466	蓝光发展	2015/6/10

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)拟出席现场会议的自然人股东需持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记;法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记;委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记;

(二)登记地点:成都市高新区(西区)西芯大道9号公司四楼董事会办公室;

(三)登记时间:2015年6月15日上午9:00—12:00,下午13:00—17:00;

(四)登记方式:公司股东可以到本公司登记地点进行登记,也可能通过电话、信函、传真方式报送,但出席会议时需提供有效手续原件。

六、其他事项

出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

特此公告。

四川蓝光发展股份有限公司董事会
2015年6月2日

附件:授权委托书

●报备文件

蓝光发展第六届董事会第五次会议决议

附件:授权委托书

授权委托书

四川蓝光发展股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年6月17日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司预计新增为控股子(孙)公司提供担保额度的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:002278 证券简称:神开股份 公告编号:2015-025

上海神开石油化工装备股份有限公司 重大事项继续停牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海神开石油化工装备股份有限公司(以下简称“公司”)因正在筹划重大事项,经申请公司股票已于2015年5月26日停牌。

目前相关事项正在积极筹划当中,尚存在不确定性。鉴于上述情况,为保证公平信息披露,避免公司股价异常波动,维护投资者利益,公司股票自2015年6月2日上午开市起继续停牌。待相关事项确定后,公司将予以及时披露并复牌。

停牌期间,公司将根据事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请投资者密切关注。

特此公告。

上海神开石油化工装备股份有限公司
董事会
2015年6月1日

证券代码:002020 证券简称:京新药业 公告编号:2015032

浙江京新药业股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015年6月1日,浙江京新药业股份有限公司(以下简称“公司”)接到公司控股股东吕钢先生关于股份质押的通知,吕钢先生将其持有的公司350万股高管锁定股(占公司总股本1.22%)质押给中信银行股份有限公司绍兴新昌支行,并于2015年5月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续。

截止本公告披露日,公司控股股东吕钢先生直接持有本公司股份数额为60,384,440股,占公司股本总额的21.08%;本次质押股份350万股,占其所持有本公司股份的5.80%,其累计质押公司股份1638万股,占公司总股本的5.72%,占其所持公司股份总数的27.13%。

特此公告。

浙江京新药业股份有限公司董事会
二〇一五年六月二日

关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告

根据中国证监会2008年9月12日下发的[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券投资基金业协会2013年5月20日下发的[2013]13号《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》及南方基金管理有限公司(以下简称“我公司”)长期停牌股票的估值政策和程序,基金持有已停牌股票且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,相应股票应参考应用上述有关规定中的行业估值指数确定其公允价值。

我公司旗下南方新优享灵活配置混合型证券投资基金、南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金、南方广利回报债券型证券投资基金持有的万达院线(股票代码002739)自2015年5月14日起停牌。经我公司与托管行协商一致,自2015年6月1日起采用“指数收益法”对上述基金持有的万达院线估值,自其复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

特此公告。

南方基金管理有限公司
二〇一五年六月二日

证券代码:002318 证券简称:久立特材 公告编号:2015-042

浙江久立特材科技股份有限公司 关于董事及独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年6月1日收到公司董事芮勇先生、独立董事王剑敏先生的书面辞职报告,具体情况如下:

芮勇先生因个人原因,向公司董事会请求辞去董事及董事会审计委员会委员的职务。芮勇先生辞职后将不再担任公司任何职务。

王剑敏先生因个人原因,向公司董事会请求辞去独立董事及董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员的职务。王剑敏先生辞职后将不再担任公司任何职务。

由于芮勇先生、王剑敏先生的辞职未导致公司董事会成员和独立董事成员低于法定人数,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》以及《公司独立董事工作条例》等有关规定,芮勇先生、王剑敏先生的辞职申请在送达公司董事会时即生效。

公司及董事会在此对芮勇先生、王剑敏先生为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会
2015年6月1日

证券代码:600247 证券简称:*ST成城 编号:2015-026

吉林成城集团股份有限公司立案进展暨风险提示公告

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。

吉林成城集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年3月4日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》(赣证调查通字(2014)21号)。因公司涉嫌违反证券法律法规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查。

公司于2014年5月21日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》(吉证调查字2014002号)。因公司涉嫌违反证券法律法规,未按期披露年报,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查。

公司于2014年10月9日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》(编号:吉证调查字2014054号)。因公司涉嫌信息披露违法违规行为,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查。

截至目前,中国证监会的调查尚在进行过程中,目前尚无新的进展。如公司因上述立案调查事项被中国证监会最终认定存在重大信息披露违法行为,公司股票将被实施退市风险警示,并暂停上市。如公司最终未被中国证监会认定存在重大信息披露违法行为,公司股票将不会因此被实施退市风险警示,并暂停上市。公司将及时披露相关信息,敬请投资者关注公司后续公告。

特此公告。

吉林成城集团股份有限公司董事会
2015年6月2日

证券代码:600252 证券简称:中恒集团 编号:临2015-18

广西梧州中恒集团股份有限公司 重大事项的公告

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。

公司于2015年5月29日,接到梧州市万秀区人民检察院的逮捕告知书:公司副总经理、财务负责人李建国个人因涉嫌犯罪,经梧州市人民检察院批准,梧州市万秀区人民检察院于2015年5月26日对其采取逮捕强制措施。

目前,公司生产经营一切正常。

特此公告。

广西梧州中恒集团股份有限公司
董事会
2015年6月2日

证券代码:600252 证券简称:中恒集团 编号:临2015-19

广西梧州中恒集团股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告

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。

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会于2015年5月29日收到公司副总经理、财务负责人李建国先生递交的辞呈。由于个人原因,李建国先生向董事会提出辞去所担任的公司副总经理、财务负责人的职务。根据《公司章程》,李建国先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

特此公告。

广西梧州中恒集团股份有限公司
董事会
2015年6月2日

光大保德信基金管理有限公司 关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值方法的提示性公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2008]38号)的规定,经与托管银行协商,光大保德信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2015年6月1日起,对旗下部分基金所持有的长期停牌股票“省广股份”(股票代码:002400)采用“指数收益法”进行估值,其中所用指数为中基协基金行业股票估值指数(简称“AMAC行业指数”)。

本公司将综合参考各项相关影响因素并与托管银行协商,待该股票其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本公司旗下基金时应认真阅读各基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

光大保德信基金管理有限公司
2015年6月2日

光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2015年6月2日

1.公告基本信息

基金名称	光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	光大动态优选
基金主代码	360011
基金管理人名称	光大保德信基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	解聘
新任基金经理姓名	–
共同管理本基金的其他基金经理姓名	于华、戴奇雷
离任基金经理姓名	王健

2.离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	王健
离任原因	个人原因
离任日期	2015年5月30日
转任本公司其他工作岗位的说明	–
是否已按规定在中国证券投资基金业协会办理变更手续	否
是否已按规定在中国证券投资基金业协会办理注销手续	是

3.其他需要提示的事项

于华先生简历

于华先生在2004年获得复旦大学管理学会计专业学士学位,2007年获得麦考瑞大学商学会计专业荣誉学士学位,2009年获得麦考瑞大学会计专业硕士学位。

2004年至2005年在上海育碧电脑软件有限公司担任成本及计划助理;2008年至2010年在西太平洋银行任职管理培训生;2010年6月加入光大保德信基金管理有限公司,先后担任投资部研究员、高级研究员、研究总监助理,2015年2月至今担任光大保德信优势配置股票型证券投资基金的基金经理助理,2015年5月起担任光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

戴奇雷先生简历

戴奇雷先生在1995年毕业于华中理工大学生物医学工程专业,1998年获得华中理工大学生物技术专业硕士学位,2002年获得中欧国际工商学院工商管理专业硕士学位。2002年11月至2004年4月在上海融昌资产管理有限公司先后担任行业研究员、研究总监助理;2004年5月至2006年5月在广州金骏资产管理有限公司先后担任研究副总监、研究总监;2006年6月至2010年4月在诺德基金管理有限公司先后担任行业研究员、基金经理助理、基金经理;2010年5月加入光大保德信基金管理有限公司,先后担任研究副总监、研究总监、权益投资部总监,2013年5月至今担任光大保德信中小盘股票型证券投资基金的基金经理,2014年7月至今担任光大保德信均衡精选股票型证券投资基金的基金经理,2015年5月起担任光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

光大保德信基金管理有限公司
2015年6月2日

光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2015年6月2日

1.公告基本信息

基金名称	光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金
基金简称	光大国企改革
基金主代码	001047
基金管理人名称