

证券代码:603030 证券简称:全筑股份 公告编号:临2015-076

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告

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。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议于2015年10月13日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式举行。会议通知于2015年10月8日以电话方式发出。会议由董事长朱斌先生召集并主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司章程》等有关规定。

本次董事会就以下议案进行了审议,表决通过如下:

- 审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
2015年10月13日

证券代码:603030 证券简称:全筑股份 公告编号:临2015-077

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司关于对外投资设立控股子公司的公告

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:

投资标的名称:上海途筑建筑装饰系统工程有限公司(拟定名,最终名称以工商登记机关核准登记名称为准)

投资金额:1630万元人民币

一、对外投资概述

- 1、对外投资基本情况

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据经营发展的需要,拟与北京途家置业顾问有限公司、自然人钱俊杰、陆晓栋、王健耀、蔡锋共同出资设立控股子公司上海途筑建筑装饰系统工程有限公司(拟定名,以下简称“新公司”。新公司名称以工商登记机关核准登记名称为准)。

新公司拟定注册资本为人民币1000万元,其中公司出资人民币530万元,占注册资本53%。

- 2、董事会审议情况

本次对外投资已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过。

3、本次对外投资不涉及关联交易,不构成重大资产重组,无需公司股东大会审议。

二、投资标的基本情况

- 1、拟设立公司名称:上海途筑建筑装饰系统工程有限公司
- 2、拟注册地址:上海
- 3、拟经营范围:电子商务技术开发;计算机领域内的技术咨询服务、网络技术与电子技术信息咨询、网络工程;市场调研、企业管理咨询、商务咨询、财务咨询;装修设计与施工;建筑装饰工程;水电安装;电器安装维修服务;婚庆服务、清洁服务;销售建筑装饰材

证券代码:600790 证券简称:轻纺城 公告编号:2015-055

浙江中国轻纺城集团股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

?本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的日期:2015年10月13日

(二)股东大会召开的地点:浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路1号中轻大厦(二楼会议室)

(三)出席会议的股东及股东代理人及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数(人)	12
2.出席会议的股东所持有效股份的股数(股)	437,990,016
3.出席会议的股东所持有效股份数占公司有效股份总数的比例(%)	41.83

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由公司董事长翁桂珍女士主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人,出席6人,董事孙卫江、董事毛东敏和独立董事李生校因公未能出席本次会议;
- 2、公司在任监事3人,出席2人,监事虞建妙因公未能出席本次会议;
- 3、董事会秘书张伟夫出席了本次会议;其他高管列席了会议。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司
2015年10月14日

证券代码:600466 证券简称:蓝光发展 公告编号:临2015-128号

四川蓝光发展股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告

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10月10日以电话方式向董事会全体董事发出第六届董事会第十三次会议通知;

(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8人,截止2015年10月13日,实际表决董事8人,分别为杨儒先生、张志忠先生、任东川先生、吕正刚先生、蒲鸿先生、唐小飞先生、逮东先生和王磊先生;

(五)本次董事会会议由董事长杨儒先生召集。

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《关于向天津融创置地有限公司提供反担保的议案》。

具体内容详见公司同日刊登的《关于向天津融创置地有限公司提供反担保的公告》(公告编号:临2015-129号)。

(二)以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增补公司董事的议案》。

公司董事会于2015年10月9日收到刘东先生辞去公司第六届董事会董事职务的辞职报告,根据有关法律法规及《公司章程》规定,刘东先生的辞职自送达董事会时生效。公司董事会对刘东先生在职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

经公司第二届股东大会深圳平安创新资本投资有限公司推荐,提名李浩宇先生为公司第六届董事会董事候选人(董事候选人简历附后)。董事候选人经公司股东大会选举后当选为第六届董事会董事的,其任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。

(三)以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于授权公司董事长审批权限的议案》。

为规范公司运作,提高公司决策效率,董事会提请股东大会授权董事长在董事会闭会期间行使董事会的部分职权:

- 1.授权董事长根据《公司章程》的规定行使《公司董事长工作细则》中第五条规定的授权内容;
- 2.授权董事长有权决定单笔金额低于2亿元的融资事项,单笔金额超过20亿元的融资事项需提交董事会审议。

上述事项,若法律法规或者中国证监会以及上海证券交易所所制定的相关规定另有规定的,从其规定。

上述授权期限与第六届董事会任期一致。

(四)以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司内部审计管理制度》。

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

(五)以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》。

因公司正在筹划发行股份购买资产的重大资产重组事项,经尽职调查相关工作尚未最终完成,且由于研发类资产的特殊性,资产评估更为复杂,重组方案涉及的相关问题需与交易对方进一步沟通与协商,公司无法按原定时间复牌,同意公司向上海证券交易所申请公司股票自2015年10月24日起继续停牌,继续停牌时间不超过1个月。具体内容详见公司同日刊登的《审议重大资产重组继续停牌的董事会决议公告》(公告编号:临2015-130号)。

(六)以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2015年第九次临时股东大会的议案》。

公司拟于2015年10月29日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2015年第九次临时股东大会,具体内容详见公司同日刊登的《关于召开2015年第九次临时股东大会的通知》(公告编号:临2015-131号)。

公司独立董事对上述(一)、(二)、(五)项议案发表了独立意见;上述第(一)、(二)、(三)项议案尚需提交公司2015年第九次临时股东大会审议。

三、上网公告附件

- (一)公司第六届董事会第十三次会议决议;
- (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10月14日

附件:董事候选人简历

李浩宇先生,现年37岁,上海财经大学经济学硕士。2007年至2014年间,历任安永会计师事务所并购咨询部经理,瑞银证券有限责任公司投行部经理,平安信托有限责任公司直接投资部副总监,投资总监。现任平安信托有限责任公司直接投资部执行总经理。

证券代码:600466 证券简称:蓝光发展 编号:临2015-129号

四川蓝光发展股份有限公司关于向天津融创置地有限公司提供反担保的公告

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、被反担保人名称:天津融创置地有限公司
- 2、本次反担保金额约98.33亿元,已实际为其提供的担保余额为0元。
- 3、对外担保逾期的累计数量:无。

一、反担保情况概述

(一)反担保基本情况

重庆融创置地集团有限公司(以下简称“融创公司”)为公司下属参股公司,公司控股孙公司重庆唯盛益投资有限公司持有其49%股权,重庆融创基业房地产开发有限公司(以下简称“融创创基”)持有其51%股权。天津融创置地有限公司(以下简称“天津融创”)为

料、陶瓷制品、卫生洁具、家具、家纺家居、装饰品、家用电器、日用百货、电动工具、健身器材、音响设备、酒店设备、暖通设备、净水设备。

出让人	出资额(万元)	出资比例(%)	出资方式
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司	530	53	现金
北京途家置业顾问有限公司	300	30	现金
钱俊杰	50	5	现金
陆晓栋	30	3	现金
王健耀	40	4	现金
蔡锋	50	5	现金
合计	1000	100	

上述均以工商行政管理部门核定为准。

三、交易对象基本情况

途家商品品质服务度被公认为国内中高端城市。公司通过与途家的合作,寻找到低成本商家提供一部分细分领域的切入点,以最快的速度将业务范围扩展到全国许多高线城市,实现了“互联网+”。

公司立足主营业务发展,通过本次对外投资深入挖掘细分领域市场机遇,寻求利润增长点。本次对外投资将有助于公司业绩和盈利能力的提升,为股东带来更大的回报。

五、对外投资的风险分析

本次对外投资符合公司自身业务发展的需要,但考虑到存在国内经济、金融市场、新公司经营管理等方面的风险因素,公司提请广大投资者注意。

公司将在对风险因素充分认识的基础上,采取积极措施予以应对,力争为股东带来良好的投资回报。

特此公告。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
董 事 会
2015年10月13日

证券代码:600247 证券简称:*ST成城 编号:2015-046

吉林成城集团股份有限公司八届十一次董事会决议公告

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。

吉林成城集团股份有限公司于2015年10月13日以现场结合通讯方式召开了八届董事会第十一次会议。会议应到董事7人,实到董事7人。会议由董事长方项主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,所做决议合法有效。与会董事以记名投票方式通过以下议案:

- 一、《关于聘任公司副总经理兼财务总监的议案》

经公司第八届董事会提名委员会提名,决定聘任刘莉女士为公司副总经理兼财务总监。聘期与第八届董事会任期一致。

7票同意,0票反对,0票弃权。

- 二、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司第八届董事会提名委员会提名,决定聘任赖淑婷女士为公司证券事务代表。聘期与第八届董事会任期一致。

7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告

附件:聘任人员简历

吉林成城集团股份有限公司董事会
2015年10月14日

附件:

刘莉简历

刘莉,女,1985年出生,大学本科,毕业于中南民族大学,会计学学士。2007年3月至2010年7月任上海万量贸易有限公司会计;2010年8月至2011年4月任深圳一致药业股份有限公司财务经理;2011年4月至2014年4月任上海万量贸易有限公司审计经理。2014年4月至今任吉林成城集团股份有限公司董事。

赖淑婷简历

赖淑婷,女,1990年出生,大学专科。于2015年6月通过了上海证券交易所

证券代码:600401 证券简称:*ST海润 公告编号:临2015-154

海润光伏科技股份有限公司关于收到行政处罚事先告知书的公告

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。

2015年10月13日,海润光伏科技股份有限公司(以下简称“公司”或者“海润光伏”)收到中国证券监督管理委员会江苏监管局(以下简称“江苏证监局”)《行政处罚事先告知书》(苏证监罚字[2015]4号),主要内容如下:

经查明,公司及相关责任方存在以下违法事实:

(一)海润光伏、公司原股东江苏紫金电子集团有限公司(以下简称“紫金电子”)、公司原股东江阴市九润管业有限公司(以下简称“九润管业”)、杨怀进于2015年1月23日披露的《2014年度利润分配预案预披露公告》(以下简称《分配预案》)和《关于海润光伏科技股份有限公司2014年利润分配及资本公积转增股本预案的提议》(以下简称《分配提案》)存在误导性陈述。

(二)公司原股东九润管业、江阴市爱纳基投资有限公司(以下简称“江阴爱纳基”),江阴市润达轴承有限公司(以下简称“江阴润达”)超比例减持情况未完整予以披露。

(三)公司原股东九润管业从事短线交易

公司原股东九润管业属于持有海润光伏股份5%以上的股东,2015年1月14日至2015年1月27日,九润管业卖出海润光伏股票106,357,861股,2015年1月27日当日又买入海润光伏股票200,000股,2015年1月28日卖出海润光伏股票50,639,884股。

上述违法事实有相关公告、交易流水、询问笔录、情况说明等证据证明。海润光伏于2015年1月23日披露的《分配预案》存在误导性陈述,违反了《证券法》第六十三条的规定,构成《证券法》第一百九十三条第一款所述违法情形,董事长杨怀进是上述违法行为的直接负责的主管人员,董秘曹敏是上述违法行为的直接责任人,相关责任方于2015年1月23日披露的《分配提案》存在误导性陈述,违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条的规定,构成《上市公司信息披露管理办法》第六十一条、《证券法》第一百九十三条第一款所述违法情形。

证券代码:600466 证券简称:蓝光发展 编号:临2015-130号

四川蓝光发展股份有限公司审议重大资产重组继续停牌的董事会决议公告

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。

重要内容提示:

本次董事会会议通过重大资产重组继续停牌议案。

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10月10日以电话方式向董事会全体董事发出第六届董事会第十三次会议通知;

(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8人,截止2015年10月13日,实际表决董事8人,分别为杨儒先生、张志忠先生、任东川先生、吕正刚先生、蒲鸿先生、唐小飞先生、逮东先生和王磊先生;

(五)本次董事会会议由董事长杨儒先生召集。

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《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》。

(二)本次重大资产重组具体内容如下:

- 1.本次筹划重大资产重组的基本情况。
- (1)公司股票自2015年8月18日起停牌,并于2015年8月25日进入重大资产重组程序。
- (2)筹划重大资产重组背景、原因

为增强医药业务实力、提高持续盈利能力,公司拟收购医药类资产。

(三)本次重组框架方案

本次交易的方式初步确定为公司拟发行股份及支付现金购买股权或资产并募集配套资金。发行股份购买资产的交易对方为拥有药物研究、生产经营资质的第三方,与公司无关联关系;拟募集配套资金的特定对象为不超过10名符合条件的特定投资者。本次重大资产重组标的资产范围尚未最终确定,所处行业为医药相关行业。

- 2.公司在重大资产重组停牌期间所开展的主要工作

- (1)推进重大资产重组停牌期间的工作

自停牌以来,公司积极推进重大资产重组的有关工作,公司组织的财务顾问、律师、会计师事务所、评估机构等中介机构已对拟收购标的资产开展相应的尽职调查、法律、审计、评估等工作,上述工作仍在进行中。

- (2)已履行的信息披露义务

因筹划重大事项,公司于2015年8月18日发布《重大事项停牌公告》(公告编号:临2015-101号),公司股票自2015年8月18日起停牌。

公司于2015年8月25日发布《重大资产重组停牌公告》(公告编号:临2015-104号),因公司筹划的发行股份购买资产事项构成了重大资产重组,公司股票自2015年8月25日进入重大资产重组停牌程序。停牌期间,公司分别于2015年9月1日、9月8日、9月15日、9月22日发布了《重大资产重组进展公告》(公告编号:临2015-105号、111号、115号、120号)。

公司于2015年9月24日发布《重大资产重组继续停牌公告》(公告编号:临2015-121号),公司股票自2015年9月24日起继续停牌,不超过1个月。停牌期间,公司分别于2015年9月29日、10月13日发布了《重大资产重组进展公告》(公告编号:临2015-122号、127号)。

(三)继续停牌的必要性和理由

本次重大资产重组涉及发行股份购买资产及募集配套资金,尽属调查相关工作尚未最终完成,且由于研发类资产的特殊性,资产评估更为复杂,重组方案涉及的相关问题需与交易对方进一步沟通与协商,公司无法按原定时间复牌。

(四)下一步推进重组各项工作的时间安排及预计复牌时间

公司及有关各方正积极推进本次重大资产重组相关工作。因有关事项尚存在不确定性,为保证公平信息披露、维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,公司拟向上海证券交易所申请公司股票自2015年10月24日起继续停牌,继续停牌时间不超过1个月。

停牌期间,本公司将根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待有关事项确定后,公司将及时公告并复牌。

三、上网公告附件

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10月14日

证券代码:600466 证券简称:蓝光发展 公告编号:临2015-131号

四川蓝光发展股份有限公司关于召开2015年第九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10月29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)股东大会类别和届次
- (二)股东大会召集人:董事会
- (三)会议召开方式: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10月29日14点00分

所第六十三期董事会秘书资格培训,并获得董事会秘书资格证书。2012年5月至2014年6月任深圳市珈彩耀投资有限公司总经理助理兼办公室副主任。2014年6月至今在吉林成城集团股份有限公司董事会办公室工作。

证券代码:600247 证券简称:*ST成城 编号:2015-047

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)。因公司股票将被实施退市风险警示,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10月14日

证券代码:600401 证券简称:*ST海润 公告编号:临2015-154

海润光伏科技股份有限公司关于收到行政处罚事先告知书的公告

公司原股东九润管业与江阴爱纳基、江阴润达未完整履行信息披露义务的行为,违反了《证券法》第八十六条的规定,构成了《证券法》第一百九十三条第一款所述情形。鉴于江阴爱纳基、江阴润达的持股比例较小,且其减持行为在前,当九润管业减持到一定比例时达到5%的信息披露临界点,因此对于上述违法行为,九润管业应当承担主要责任,九润管业执行董事兼总经理任向东是上述违法行为的直接负责的主管人员。

公司原股东九润管业将持有的海润光伏股票在卖出六个月内又买入,买入六个月内又买入,其行为违反了《证券法》第四十七条第一款的规定,构成《证券法》第一百九十三条、第一百九十五条之规定,江苏证监局拟决定:

- (一)对海润光伏、公司原股东紫金电子、杨怀进给予警告,并处40万元罚款;
- (二)对公司原股东九润管业给予警告,并针对其误导性陈述的信息披露违法行为处以40万元罚款,针对其超比例减持未完整予以信息披露的违法行为处以30万元罚款,针对其短线交易违法行为处以5万元罚款,以上合并处以75万元罚款;
- (三)对曹敏给予警告,并处3万元罚款;
- (四)对任向东给予警告,并处3万元罚款。

依照《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条之规定,公司及相关责任方享有陈述、申辩及要求听证的权利。公司及相关责任方提出的事实、理由和证据,经江苏证监局复核成立的,江苏证监局予以采纳。如果公司及相关责任方放弃陈述、申辩和要求听证的权利,江苏证监局将按照上述事实、理由和依据作出正式的行政处罚决定。

公司在收到《告知书》之日起3日内将《行政处罚事先告知书回执》原件递交江苏证监局,逾期则视为放弃上述权利。

特此公告。

海润光伏科技股份有限公司董事会
2015年10月13日

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10月29日至2015年10月29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:15:00-15:05、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上午9:15-11:30。

(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股票类型

序号	议案名称	投票股份类型
1	非累积投票议案	A股股份
1	(一)关于向天津融创置地有限公司提供反担保的议案	√
2	(二)关于增补公司董事的议案	√
3	(三)关于授权公司董事长审批权限的议案	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

披露时间:2015年10月14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

5.应回避表决的关联股东名称:无

6.涉及优先股股东参与表决的议案:无

7.股东大会投票事项

(一)本次会议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,投资者需完成股东身份认证。具体操作请参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别通过或相同品种优先权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。

4.会议出席对象

(一)登记在册且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。该代理人不一定是公司股东。

股东类型	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600466	蓝光发展	2015年10月23

(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)拟出席股东大会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员身份证进行登记;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10月28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

出席会议的股东及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10月14日

附件1:授权委托书

附件2:授权委托书

附件3:授权委托书

四川蓝光发展股份有限公司: 授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年10月29日召开的贵公司2015年第九次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数: 受托人持普通股数:

委托人优先股数: 受托人优先股数:

委托人股东账户号: 受托人股东账户号:

附件1:授权委托书

四川蓝光发展股份有限公司: 授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年10月29日召开的贵公司2015年第九次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数: 受托人持普通股数:

委托人优先股数: 受托人优先股数:

委托人股东账户号: 受托人股东账户号:

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。