公司代码:600466 公司简称:蓝光发展

四川蓝光发展股份有限公司

2015 年度报告摘要

一 重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司简介

公司股票简况					
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称	
A股	上海证券交易所	蓝光发展	600466	迪康药业	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	罗庆	胡影
电话	028-87826466	028-87826466
传真	028-87829695	028-87829695
电子信箱	luog@lxc.com.cn	huying@lxc.com.cn

1.6 公司拟以2016年3月29日总股本2,136,106,339为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.20元(含税),共计派发现金红利256,332,760.68元(含税),占公司2015年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的31.84%,剩余未分配利润留待以后年度分配。公司本次拟不进行送股和资本公积金转增股本。本利润分配预案尚需公司2015年年度股东大会批准。

二 报告期主要业务或产品简介

公司坚持"人居蓝光+生命蓝光"双轮驱动战略,主营业务涵盖房地产开发运营、现代服务业、3D生物打印和医药四大业务板块。

1.房地产开发运营板块:蓝光地产集团以房地产开发及运营为核心,经营模式以自主开发销售为主,主要收入来源于房产销售和自有物业出租收益。截止2015年12月,公司已成功进驻全国近20个城市,分布在成都、滇渝、华中、长三角、环渤海五大区域,开发项目超过100个。在中国指数研究院报告中,蓝光发展位列"2016年中国房地产百强"综合实力排名第23位。

从全国市场形势来看,据国家统计局数据,2015年全国商品房销售面积12.85亿平方米,比上年增长6.5%;商品房销售额87281亿元,比上年增长14.4%;房地产开发企业房屋新开工面积15.45亿平方米,比上年下降14.0%;房屋施工面积73.57亿平方米,比上年增长1.3%;房屋竣工面积10.00亿平方米,比上年下降6.9%;土地购置面积2.28亿平方米,比上年下降31.7%。

从公司房地产业务主要市局城市的市场形势来看,2015年苏州、无锡、长沙等城市较上年销售均保持快速增长,并远远超过全国平均销售增幅。公司主要市局城市行业情况如下:

单位:万平方米

城市	土地购置面积	比上年同期增减	商品房销售面积	比上年同期增减	房屋新开工面积	比上年同期增减	房屋施工面积	比上年同期增减	房屋竣工面积	比上年同期增减
北京	390.96	-32.68%	1554.25	6.88%	2706.91	10.51%	12993.08	-4.38%	2631.45	-13.84%
成都	387.47	6.02%	2997.43	1.56%	3796.82	-17.63%	18334.84	6.58%	1438.73	-32.25%
重庆	1626.77	-12.75%	5381.37	5.51%	5810.85	-7.09%	28985.67	1.26%	4630.29	24.54%
昆明	193.39	-40.34%	1305.03	1.21%	1097.73	-46.83%	9200.41	4.88%	721.96	14.50%
苏州	331.21	-45.18%	2133.73	33.43%	2153.41	-31.41%	11285.85	3.45%	1653.14	8.25%
无锡	180.31	-70.58%	985.28	17.71%	873.98	-4.44%	6574.41	-3.49%	1171.01	23.16%
合肥	417.23	-33.97%	1589.21	-0.35%	1997.96	-3.56%	7199.30	3.04%	1033.90	-2.01%
长沙	106.68	-61.83%	1907.91	25.65%	1342.64	-48.43%	9304.76	-3.96%	1349.29	-4.44%

数据来源:国家统计局、WIND咨询

2.现代服务业板块:嘉宝股份以物业服务为基础,以"互联网+"为创新驱动,构建"现代服务业+互联网"发展模式。2015年12月,嘉宝股份(证券代码:834962)成为西南地区首家成功挂牌新三板的现代服务业物业企业。报告期内,物业服务行业在国家"互联网+"行动计划引导下,规模化扩张和平台化建设成为主流发展趋势,目前行业正处于快速扩张和模式探索阶段,市场集中度仍然很低。

3.3D生物打印板块:蓝光英诺是以目主研发的核心技术推动3D生物打印全球应用的高科技技术服务公司,公司建立了医疗影像云平台、生物墨汁、3D生物打印机和打印耗材系列四大核心技术体系,通过技术输出、标准输出、管理输出,推动研发成果商业化转化。2.3D打印被列入"第三次工业革命"的标志,3D生物打印在全球更处于前沿科技产业,技术研发和产业化尚在推进过程中。麦肯锡全球研究院研究表明,到2025年3D打印的经济影响将在可能高达5500亿美元。

4.医药板块:成都迪康药业是以药品及医疗器械研发、生产及销售一体化发展的制药企业。公司拥有两个现代化生产基地,17条药品生产线,生产各类剂型药品共计249个,含国家级新药12个、国家中药保护品种2个。报告期内,医药行业增速呈现下滑态势。南方医药经济研究所预计2015年全年医药工业总产值27,513亿元,同比增长9.1%。

三 会计数据和财务指标摘要

单位:元 币种:人民币

	2015年	2014年		本年比上年增减(%)	2013年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	56,243,929,889.42	49,910,449,166.71	744,389,977.76	12.69	42,809,918,538.01	667,049,986.04
营业收入	17,598,361,217.95	15,318,039,094.03	399,112,565.26	14.89	9,437,272,760.22	376,922,241.29
归属于上市公司股东的净利润	806,003,276.30	870,402,974.64	12,581,186.24	-7.51	567,094,224.93	22,528,632.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	901,767,797.26	986,048,740.38	-3,221,123.23	-8.55	477,386,329.98	-4,965,953.50
归属于上市公司股东的净资产	8,890,691,692.21	5,845,849,114.09	598,154,143.90	52.09	4,824,495,698.57	585,572,957.66
经营活动产生的现金流量净额	1,430,441,366.62	1,908,870,676.94	37,223,109.87	-25.06	-4,366,667,240.86	31,243,385.27
期末总股本	2,136,106,339.00	1,877,081,348	439,005,855.00	13.80	1,877,081,348	439,005,855.00
基本每股收益(元/股)	0.3962	0.4637	0.0287	-14.77	0.3021	0.0513
稀释每股收益(元/股)	0.3962	0.4637	0.0287	-14.77	0.3021	0.0513
加权平均净资产收益率(%)	10.51	16.31	2.13	减少5.8个百分点	11.48	3.92

四 2015年分季度的主要财务指标

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,246,801,021.89	2,262,859,985.45	3,295,272,879.98	10,793,427,330.67
归属于上市公司股东的净利润	-101,768,002.22	-242,834,422.62	281,183,200.85	868,422,500.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-72,529,731.17	-184,961,079.65	282,789,563.48	876,469,054.60
经营活动产生的现金流量净额	267,547,586.48	-1,250,442,897.99	342,810,934.38	2,070,525,743.75

五 股本及股东情况

5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

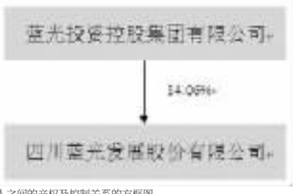
单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	72,195
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	72,136
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

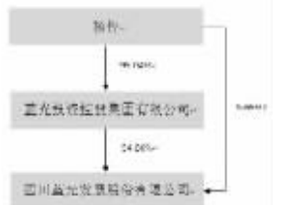
前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
蓝光投资控股集团有限公司	1,083,037,288	1,144,387,888	54.06	1,083,037,288	质押	685,900,000	境内非国有法人
深圳市平安创新资本投资有限公司	236,396,971	236,396,971	11.17	236,396,971	未知		境内非国有法人
杨辉	119,642,234	119,642,234	5.65	118,642,234	无		境内自然人
东海基金-工商银行-鑫龙124号资产管理计划	54,727,067	54,727,067	2.59	54,727,067	未知		其他
国泰元鑫-招商银行-中建投信托有限责任公司	24,796,918	24,796,918	1.17	24,796,918	未知		其他
四川产业振兴发展投资基金有限公司	24,756,176	24,756,176	1.17	24,756,176	未知		其他
金葵花资本管理有限公司	24,714,500	24,714,500	1.17	24,714,500	质押	18,259,936	其他
全国社保基金五零一组合	14,000,000	14,000,000	0.66	14,000,000	未知		其他
财通基金-光大银行-首春龙增306号资产管理计划	11,762,166	11,762,166	0.56	11,762,166	未知		其他
博时基金-工商银行-博时基金-悦达善达悦月1号资产管理计划	10,736,842	10,736,842	0.51	10,736,842	未知		其他
华安基金公司-工行-外贸信托-恒盛定向增发投资集合资金信托	10,736,842	10,736,842	0.51	10,736,842	未知		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.杨辉为蓝光集团的实际控制人,持股比例为96.04%; 2.杨辉和蓝光集团与上述其他几名股东之间不存在关联关系及一致行动人情况; 3.公司未知其他九名股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



六 管理层讨论与分析

6.1 2015年度主要经营情况

2015年是蓝光发展史上具有里程碑意义的一年。

这一年,蓝光发展完成重组上市,成为房地产再融资开闸后第一家借壳上市的房地产公司;

这一年,嘉宝现代服务业挂牌新三板,新商业模式初步呈现,客户规模及盈利能力大幅提升;

这一年,3D生物打印研发取得重大突破,全球首创3D生物血管打印机成功发布,受到业界及国内外资本市场的高度关注。

2015年,公司坚持"人居蓝光+生命蓝光"双轮驱动战略,继续夯实房地产主业,同时积极推进3D生物打印和现代服务业创新业务发展。

1.房地产业务:全面实现改善型产品转型和区域布局优化

2015年1-12月,公司房地产业务实现签约金额183亿元,同比增长7.65%;实现签约面积216万平方米,同比减少1.37%。

投资突破:把握市场周期,加大土地储备,优化区域布局。报告期内,公司多元化投资模式取得突破,通过招拍挂、股权收购、项目合作开发等方式获地15宗,合计净用地面积1644.36亩,较上年同期增长126%,为2016年业绩增长奠定了基础;同时,公司策略性地加大了苏州、合肥、武汉、南昌等中东部高增长潜力城市的投资,通过布局优化,提升公司投资回报率。

产品转型:加快刚需向改善产品的转型。公司认为把握改善性需求,是在新一轮发展中提升市场占有率和盈利能力的关键。从市场背景来看,一二线城市人均GDP的快速提高促使改善性住房需求的上升,同时,国家限购、限贷、限价政策的放开,也为职住的改善性需求释放创造了良好的条件。基于此,公司从战略上果断进行了产品结构调整,报告期内,公司新增储备住宅资源80%以上为改善产品。2015年5月至2016年2月期间,公司共计储备了13个改善性住宅项目,其中合肥"雍锦半岛"、苏州"雍锦园"、南昌"雍锦王府"等改善型代表产品将在2016年陆续上市。

营销创新:开启互联网营销模式。目前,单一的"广告+坐销模式"已经不能满足市场。公司坚持以"互联网营销"为创新方向,强化自身互联网营销平台打造,并与京东、阿里、途家、乐视、滴滴等一批国内知名电商及互联网企业开展跨界合作,通过整合自身的线下资源与合作企业的线上资源,开启在移动互联网时代下地产深挖渠道和跨界整合营销的新模式。

2.现代服务业:挂牌新三板,加快产业布局

2015年,嘉宝股份实现营业收入5.51亿元,同比增长4.31%;实现净利润6037.22万,同比增长278.70%,利润增长主要系规模效应带来的成本及费用下降,以及同期销售费用以及财务费用由于子公司成都嘉宝商业物业经营管理有限公司的剥离而大幅降低。2015年12月,嘉宝股份成功挂牌新三板(证券代码:834962),成为新三板规模体量最大的现代服务业物业企业。

报告期内,公司创新型的构建了"物业服务O2O生态圈""社区生活服务O2O生态圈""生活家数据云"三位一体的"生活家服务体系",自主开发了"生活家APP""商家APP""员工APP"三大线上线下连接的移动平台,并在公司直管项目试点推广运营。"生活家服务体系"上线4个月,生活家APP的安装使用已覆盖75个项目,在成都地区用户量达到9万户,活跃度超过60%。

同时,公司以"生活家"为平台构建了由"战略联盟""企业联盟""商家联盟"组成的"生活家联盟生态圈",用技术共享换取客户资源。报告期内,"企业联盟"成员已达19家,签约规模达9000万平方米,管理项目500余个,业主规模达到300万人,2016年"生活家"服务将逐步覆盖该部分用户。

3.3D生物打印:研发取得重大突破,建立技术领先优势

2015年,蓝光英诺的技术研发取得突破,已经形成完整的四大技术体系:生物砖技术、3D打印技术、3D生物云计算技术和3D生物打印后处理技术。2015年10月,公司具有完全自主知识产权、"国家高技术研究发展计划(863计划)"项目全球首创3D生物血管打印机成功问世,借助该项技术,使器官再造在未来成为可能。

同时,公司针对大量关键技术研发成果,积极进行专利挖掘,为不同技术突破量身定制专利保护策略,全年提交申请41件,形成两个专利群。

4.医药业务:净利润的同比增长为70.66%

成都迪康药业在行业整顿监督、药品平均降价幅度15%的情况下,采用精细化营销,狠抓核心品种上量,强力推进品种结构调整,提升产品毛利,全年销售收入同比增长12.8%,净利润的同比增长为70.66%。报告期末,成都迪康药业在深耕胃肠道用药基础上,启动了向3D打印在医药领域应用的战略转型工作。

2015年,公司全年实现营业收入17,598,361,217.99元,比上年同期增加14.89%,实现利润总额1,500,563,252.85元,比上年同期增加77.91%,实现归属于上市公司股东的净利润806,003,276.30元,比上年同期下降7.51%。

6.2 2016年经营计划

2016年,蓝光发展的核心任务是抓住新一轮的发展机遇,实现业绩增长,力争2016年实现营业收入203亿元,归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9.5亿元。

1.提升地产业绩

(1)聚焦一二线高价值城市投资,加大多元化投资力度。充分应用城市/板块投资价值分析模型,定期分析盘点全国32个主要城市及市内板块的市场供需及房价动态,确保精准投资;另一方面,继续加大投资并购力度,通过股权收购,合作等方式获取优质土地资源。

(2)确保产品转型成功。2016年将是蓝光地产产品战略转型落地的关键一年。前三季度,公司将有12个改善型住宅项目首次开盘亮相。为确保产品赢得客户认可,达到或超越预期销售成绩,公司制定了一系列策略举措,包括自2015年起进行的一轮管理流程及团队结构的深刻变革,建立了"十大客户价值要素"模型和应用管理机制,集全公司之力确保产品战略转型成功。

(3)继续推进"地产+金融+互联网"创新。2016年,公司将充分发挥资本市场平台作用,按计划推进中票和公司债发行工作,同时积极探索私募债、非公开发行等多种债务及权益融资渠道,进一步调整优化公司的资产负债结构。公司将持续关注ABS和Reits政策动向,一旦国家放开相关政策,公司将抓住契机,全力推进资产证券化。同时,公司将继续加大互联网营销平台建设以及线上线下资源互动模式的推进。

(4)继续推进轻资产模式。通过代工代建、小股操盘等方式,输出品牌和管理,提升净资产收益率。

2016年,公司现有项目计划新开工面积272.46万平方米,计划项目竣工面积372.13万平方米,公司在建及拟建房地产项目所需资金将主要来源于销售回款、合作开发、银行贷款、信托融资、股权融资、中票、公司债等。2016年项目开发计划情况如下:

单位:平方米

区域	占地面积	规划建筑面积	开工面积	竣工面积
成都区域	767,720	2,745,003	462,514	1,584,852
滇渝区域	939,929	3,385,268	1,063,614	1,051,637
华中区域	420,050	1,526,191	794,096	463,069
长三角区域	331,476	957,463	344,189	486,878
环渤海区域	45,333	134,875	60,200	134,875
合计	2,504,508	8,748,800	2,724,613	3,721,311

2.扩大现代服务业管理规模,加速形成商业模式

(1)嘉宝股份挂牌新三板以后,2016年将利用资本平台加速推进规模化。通过"委托接管+收购/并购+轻资产联盟"等多种方式扩大管理面积,力争到2016年底实现物业服务合同面积翻番,生活家企业联盟面积超过1.2亿平方米。

(2)在获取海量客户资源的同时,坚守物业服务本质,守正出奇。通过新技术、新方法持续改造和升级基础物业服务,确合社区生活服务资源,并逐步植入高价值垂直业务,如:如社区金融、社区养老、社区教育、房屋经纪、拎包入住、E+维修等,加速形成核心商业模式的构建,创造客户价值。

(3)以新三板创新层为目标,通过"产业+资本"双轮驱动,持续提升企业利润,借助资本市场力量,持续提升企业的经营业绩。

3.3D生物打印研发及市场化突破

2016年,公司将继续加大自主创新的力度,并加快实现产品及技术的商业化转化。重点项目如下:

(1)核心生物砖技术方面,实现在构建不同复杂组织结构微环境的技术突破。

(2)打印技术方面,在皮肤在体打印和骨骼打印方面取得研发突破。

(3)建立医疗影像运营服务中心,并将在全国多个三甲医院推广医疗影像转换技术和大数据云服务。

(4)建立蓝光英诺国际3D生物打印创新中心和国际专家工作站。

(5)在医学3D打印领域与政府机构、科研院所、医疗机构等建立合作关系,向干细胞、组织工程、肿瘤治疗和药物预测等研究领域输出"英诺方案",实现商业化转换。

4.通过投资并购夯实产业基础

2016年,投资并购坚定的围绕以3D生物打印为核心,重点并购有可持续利润增长或处于技术前沿的项目。

(1)沿着3D生物打印类别延伸,从活体细胞打印到能够快速市场化应用的领域(如骨科应用、齿科应用等)成体系展开研发、并购,用创新技术改造传统产业,并获得市场空间和利润。

(2)沿着3D影像体系为入口,带动线上移动平台、线下医疗终端的整合。

(3)围绕3D生物打印上、中、下游产业链,面向精准医疗,在相关领域(如干细胞、免疫细胞治疗、体外诊断等)进行并购拓展。

5.成都迪康药业向3D生物打印在医疗领域应用转型

(1)最大化发挥协同优势,借助现有渠道和专家资源,加强3D打印在医疗领域应用的研发及产业化推进。

(2)传统医药业务紧紧围绕"胃肠道"和"呼吸道"两大治疗领域,推进已购买产品研发和成果转化。

七 涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

7.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

本公司将全部子公司纳入合并财务报表范围,共计125家。与调整后的上年财务报表相比,本年因设立增加26家,非同一控制下企业合并增加2家,因清算注销减少1家。详见公司的年度报告全文财务报表"附注八、合并范围的变更"和"附注九、在其他主体中的权益"。

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

董事长:杨檡

四川蓝光发展股份有限公司

2016年3月29日

证券代码:600466 证券简称:蓝光发展 编号:临2016-031号

四川蓝光发展股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告

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2016年3月25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二十二次会议通知和材料;

(三)本次董事会会议于2016年3月29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9人,其中出席现场会议董事6人,分别为张志成先生、吕正刚先生、蒲鸿先生、唐小飞先生、梁东先生和王晶先生;杨檡先生、任东川先生和李澄宇先生以通讯表决方式参加会议。

(五)鉴于董事长杨檡先生因工作原因未能出席现场会议,本次董事会会议由副董事长张志成先生主持,董事会秘书罗庆先生出席了会议,公司监事王小英女士、常昕女士、雷鹏先生列席会议。

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《公司2015年度总裁工作报告》。

(二)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》。

(三)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2015年度独立董事述职报告》。

《公司2015年度独立董事述职报告》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2015年度董事会审计委员会履职情况报告》。

《公司2015年度董事会审计委员会履职情况报告》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《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

鉴于蒋黎女士因个人原因已向公司董事会申请辞去董事会秘书职务,根据公司经营发展需要,经公司董事长杨檡先生提名,同意聘任罗庆先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。

具体内容详见公司同日刊登的《关于董事会秘书辞职及聘任新的董事会秘书的公告》(公告编号:临2016-033号)。

(六)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2015年度提取资产减值准备暨处置资产的议案》。

根据《企业会计准则》相关规定,作不,公司计提资产减值准备暨处置资产共计减少本期利润总额459,096,308.36元,其中计提坏账准备减少本期利润总额9,082,223.67元,计提存货跌价准备减少本期利润总额442,648,569.53元,计提固定资产减值准备减少本期利润总额207,288.32元,处置固定资产减少本期利润总额7,158,226.84元。

具体内容详见公司同日刊登的《关于2015年度提取资产减值准备暨处置资产的公告》(公告编号:临2016-034号)。

(七)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2015年年度报告及其摘要》。

《公司2015年年度报告及其摘要》已于同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

(八)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告》。

(九)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2015年度利润分配预案》。

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2015年度母公司实现净利润561,523,060.17元,根据《公司法》和《公司章程》规定提取10%的法定盈余公积金56,152,306.02元,加上年初母公司未分配利润56,263,685.12元,减去2015年已实施的2014年度利润分配21,170,180.39元后,公司2015年末可供股东分配的利润为540,464,258.88元。

公司董事会根据《公司章程》及《公司未来三年股东回报规划(2015-2017年)》,并综合考虑公司生产经营及业务发展需要,提出的2015年度利润分配及公积金转增股本预案如下:

公司拟以2016年3月29日总股本2,136,106,339为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.2元(含税),共计派发现金红利256,332,760.68元(含税),占公司2015年度合并报表归属于母公司股东的净利润的31.84%,剩余未分配利润留待以后年度分配。公司本次拟不进行送股和资本公积金转增股本。本利润分配预案尚需公司2015年年度股东大会批准。

(十)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2015年度内部控制评价报告》。

《公司2015年度内部控制评价报告》已于同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

(十二)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2015年度内部控制审计报告》。

《公司2015年度内部控制审计报告》已于同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

(十三)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2016年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。

为保持审计工作的连续性,同时鉴于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)在公司2015年度的审计工作中,工作严谨、客观、公允、独立,体现了良好的职业规范和操守,经董事会审计委员会提议,拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构及内部控制审计机构,并授权公司管理层根据2016年度审计的具体工作量及市场价格水平,确定其审计费用。

(十四)以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司与蓝光集团及其下属控股子公司续签<提供融资及担保协议(草案)>暨关联交易的议案》。

本议案内容涉及关联交易事项,关联董事杨檡先生、张志成先生、任东川先生回避表决。

具体内容详见公司同日刊登的《关于公司与控股股东及其下属控股子公司续签<提供融资及担保协议(草案)>之关联交易的公告》(公告编号:2016-036号)。

(十五)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股孙公司受托开发管理顺鑫蓝光牛栏山项目的议案》。

同意公司控股孙公司北京和骏投资有限责任公司(以下简称"北京和骏")与北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司(以下简称"顺鑫佳宇")签署《顺鑫蓝光牛栏山项目委托开发管理合同》及《补充协议一》(以下简称"本协议"),顺鑫佳宇委托北京和骏进行顺鑫蓝光牛栏山项目的开发管理。

具体内容详见公司同日刊登的《关于控股孙公司受托开发管理顺鑫蓝光牛栏山项目的公告》(公告编号:临2016-037号)。

(十六)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为控股孙公司受托开发管理顺鑫蓝光牛栏山项目提供担保的议案》。

同意公司就北京和骏妥善履行本协议各项义务及北京和骏在本协议项下可能对顺鑫佳宇承担的各项违约责任向顺鑫佳宇提供连带保证责任担保。该担保事项自公司股本协议约定出具担保函件及同意担保的股东会决议后生效。

具体内容详见公司同日刊登的《关于为控股孙公司受托开发管理顺鑫蓝光牛栏山项目提供担保的公告》(公告编号:临2016-038号)。

(十七)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年年度股东大会的议案》。

公司拟于2016年4月20日以现场投票与网络投票相结合方式召开公司2015年年度股东大会。

具体内容详见公司同日刊登的《关于召开2015年年度股东大会的通知》(公告编号:2016-039号)。

公司独立董事对上述第(五)、(六)、(九)、(十)、(十一)、(十三)、(十四)、(十六)项议案发表了独立意见。

上述议案第(二)、(三)、(七)、(八)、(九)、(十三)、(十四)、(十六)项尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

三、上网公告附件

(一)公司第六届董事会第二十二次会议决议;

(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

2016年3月31日

证券代码:600466 证券简称:蓝光发展 编号:临2016-032号

四川蓝光发展股份有限公司第六届监事会第十次会议公 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2016年3月29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十次会议通知和材料;

(三)本次监事会会议于2016年3月29日在公司五楼董事长会议室以现场表决的方式召开;

(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、常昕女士和雷鹏先生。

(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

(一)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》。

(二)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《监事会关于董事会2015年度履职情况的报告》。

公司监事会认为:2015年度,公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定和要求,发挥各自的专业特长、技能和经验,积极履行了对公司的忠实义务和勤勉义务。

(三)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2015年度提取资产减值准备暨处置资产的议案》,并发表如下审核意见:

公司2015年度提取资产减值准备暨处置资产符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,真实地反映了公司的资产状况,决策程序符合相关法律、法规的规定,同意本次提取资产减值准备暨处置资产。

(四)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2015年年度报告及其摘要》,并发表如下审核意见:

1.2015年年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2.2015年年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;

3.2015年年报编制和审计的过程中,公司独立董事和董事会审计委员会根据《独立董事年报工作制度》、《审计委员会年报工作规程》履行了相关职责;

4.在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(五)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告》。

(六)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2015年度利润分配预案》,并发表如下审核意见:

公司2015年度利润分配预案充分考虑了公司的可持续发展及股东的合理回报等因素,符合公司实际情况,符合相关法律、法规和《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划(2015-2017年)》中关于利润分配的相关规定,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

(七)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,并发表如下审核意见:

公司2015年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《四川蓝光发展股份有限公司募集资金管理制度》等的有关规定,《公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整的反映了公司2015年度募集资金的存放、使用及管理情况。

(八)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2015年度内部控制评价报告》,并发表如下审核意见:

公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效地执行;公司建立的内部控制制度体系符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管文件的要求;公司内部控制目前在实际执行中的各项内部控制制度能够得到有效执行,能够合理保证公司各项业务活动的正常进行,保证公司资产的安全性和完整性,保证财务信息的真实性、准确性和可靠性,内部控制的设计和执行是有效的。

(九)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2016年度财务审计机构及内控审计机构的议案》,并发表如下审核意见:

1.信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备上市公司审计工作的从业经验和职业素养,能够满足公司审计工作要求且能够独立对公司财务状况及内部控制进行审计;

2.公司本次决定聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务及内部控制审计机构,符合相关法律、法规和《公司章程》等的有关规定,不存在损害公司和中小股东利益的行为。

(十)以2票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司与蓝光集团及其下属控股子公司续签<提供融资及担保协议(草案)>暨关联交易的议案》,并发表如下审核意见:

鉴于公司与控股股东蓝光投资控股集团有限公司(以下简称"蓝光集团")及其下属控股子公司成都泰瑞观岭投资有限公司和成都锦诚观岭投资有限公司于2015年4月12日签署的《提供融资及担保协议(草案)》将于2016年4月29日到期,为保障公司经营发展的资金需要,促进公司达成预期经营目标,同意公司与蓝光集团及其下属控股子公司续签《提供融资及担保协议(草案)》,由蓝光集团及其下属2家控股子公司向公司及公司下属控股子(孙)公司提供总额不超过20亿元的借款,单笔借款期限不超过12个月,借款利息不得超过公司同期平均借款利率或本;向公司及公司下属控股子(孙)公司对外融资提供担保,担保额上限不超过25亿元,公司每次按不高于单次担保金额1.5%的费率向蓝光集团及其下属2家控股子公司支付担保费。协议有效期内一年。

为提高融资效率,在股东大会审议通过本次关联交易后,授权公司董事长在上述额度内审批关于融资、担保的具体事宜,包括根据实际工作需要确定具体融资、担保金额,签署关于借款、担保的合同及文件资料等。

由于蓝光集团为公司控股股东,本次交易构成关联交易,监事会就董事会审议上述议案的全过程进行了监督,并认为:

本协议的签订有利于公司的经营发展需要;本次关联交易符合法律、法规及《公司章程》等有关规定,交易定价公允、合理;公司董事会在进行表决时履行了诚信义务,公司关联董事按有关规定回避了表决,审议及表决程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。同意公司与蓝光集团及其控股子公司续签《提供融资及担保协议(草案)》。

本议案内容涉及关联交易事项,关联监事王小英回避了表决,非关联监事参与表决。

上述议案第(一)、(四)、(五)、(六)、(九)、(十)项尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

特此公告。

四川蓝光发展股份有限公司

监 事 会

2016年3月31日

证券代码:600466 证券简称:蓝光发展 编号:临2016-033号

四川蓝光发展股份有限公司关于董事会秘书辞职及聘任新的董事会秘书的公告

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。

一、董事会审议情况

本公司董事会于近日收到董事会秘书蒋黎女士提交的书面辞职报告,蒋黎女士因个人原因申