

证券代码:600466 证券简称:蓝光发展 公告编号:临2018-108号  
债券代码:136700(6蓝光01)  
债券代码:150215(08蓝光02)  
债券代码:150312(08蓝光03)  
债券代码:150413(08蓝光04)

## 四川蓝光发展股份有限公司

### 关于下属子公司与歌斐资产共同发起设立地产投资基金的公告

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连带责任。

重要内容提示:

1、合作规模：公司全资子公司四川蓝光和骏实业有限公司与歌斐资产管理有限公司拟以合作设立合营公司募集规模为人民币100亿元的一支或多只有限合伙型私募基金，其中，双方首期合计出资金额不超过20亿元人民币。

2、基金主体：芜湖歌斐泽意源投资中心（有限合伙），双方后续确定合作的其他有限合伙型私募基金，均参照关于芜湖歌斐泽意源投资中心（有限合伙）之相关约定进行运作。

3、风险提示：基金在未完成协议约定的决策机制后足额出资，无法达到募集目标的；基金在投资过程中将受到经济环境、行业周期、投资标的经营情况、交易方案等多种因素影响，存在投资损失低于预期或投资后的项目不能实现预期效果的风险。

4、对外投资概述：

1.2018年8月2日，公司全资子公司四川蓝光和骏实业有限公司与歌斐资产管理有限公司（以下简称“宁波蓝光”）与歌斐资产、芜湖歌斐泽意源管理有限公司（以下简称“芜湖歌斐”）共同签署《芜湖歌斐泽意源投资中心（有限合伙）之有限合伙协议》（以下简称“有限合伙协议”）。歌斐资产作为执行事务合伙人负责设立芜湖歌斐泽意源投资中心（有限合伙）（以下简称“歌斐泽意”或“本基金”）（“本有限合伙企业”），并由基金对蓝光和骏直接或间接参股的地产开发、运营企业进行增资、双方拟以合作设立合营公司募集规模为人民币100亿元的一支或多只有限合伙型私募基金，其中，双方后续合作之私募基金的各类财产份额合计募集规模不超过20亿元人民币。

同日，公司全资子公司四川蓝光和骏、宁波梅山保税港区蓝光股权投资基金管理有限公司（以下简称“宁波蓝光”）与歌斐资产、芜湖歌斐泽意源管理有限公司（以下简称“芜湖歌斐”）共同签署《芜湖歌斐泽意源投资中心（有限合伙）之有限合伙协议》（以下简称“有限合伙协议”）。歌斐资产将分配现金首先向歌斐资产分配出资额及对应收益，其次向蓝光和骏分配出资额，其余部分分摊给其他合伙人。各方以在基金出资额为限承担相对应投资风险，具体以《有限合伙协议》约定为准。

5. 基金的投资模式

1. 投资范围：

直接或间接投资于房地产开发、运营企业、房地产存量资产项目投资以及符合监管机构对基金投向限制的私募基金等金融产品等。

2. 投资项目：

在符合基金投资范围、投资策略和项目筛选原则并通过歌斐资产内部决策的情况下进行投资，基金原则上仅通过与本公司指定的关联公司（下称“蓝光股东”）成立合资公司，对蓝光和骏直接或间接控股的地产开发、运营企业进行增资。

3. 项目的分配：

原则上，基金投资的单个项目计算时，合资公司首先向基金分配歌斐资产在基金的出资额及其对应收益的份额，其次向基金分配蓝光和骏在基金的出资额的同等金额，再次向蓝光和骏分配蓝光和骏在基金中出资额对应的收益的同等金额，剩余部分按25:75的比例向基金、蓝光和骏进行分配。具体以《投资合作协议》为准。

4. 基金的投资封闭期：

基金投资退出封闭期的初始期限为42个月，首次自交割日起算，其中前30个月为投资期。歌斐资产有权根据基金投资条件情况决定提前终止投资期或在未提前终止投资期的情况下直接分配项目投资收入。

5. 合伙人主要义务：

（一）投资合作框架协议

甲方：歌斐资产管理有限公司

乙方：四川蓝光和骏实业有限公司

2.合作的具体内容

合作协议主要条款详见前述“四、拟设立基金的情况”。

3. 其他

本协议是双方全面开立基金合的框架性文件，就基金具体投资事宜应签署相应的基金合同、投资协议、增资/股权转让协议/或其相关法律文件。

（二）有限合伙协议

1.合伙目的：本有限合伙企业的目的为在法律法规许可的情况下按照本协议约定的方式投资，为全体合伙人获取良好的投资回报。

2.合伙人：本有限合伙企业的合伙人及认缴出资情况如下：

3.合伙期限：本有限合伙企业自营业执照签发之日起成立，合伙期限为10年，该期限为工商登记的合伙期限。经合伙人会议通过，可以延长本有限合伙企业的合伙期限。

有关本基金的基本情况、管理模式、投资模式等请见上述“四、拟设立基金的情况”。

六、信息披露及对公司的影响

公司本次与歌斐资产共同发起设立地产投资基金符合公司发展战略和投资方向，通过与专业机构的合作，可有效借助金融机构的优势资源，为公司在并购、拿地、房地产项目开发运营等领域进行投资并适合且合规的方式拓展资金来源，促进公司经营目标的顺利达成，符合公司和全体股东的利益。

七、风险提示

1. 基金存续不能按照协议约定募集到足够资金，无法达到募集目标的风险；

2. 基金在投资过程中将受到经济环境、行业周期、投资标的经营情况、交易方案等多种因素影响，存在投资进度延缓或预期投资后标的企业不能实现预期收益的风险。

基金的投资向公司主营业务发展，且原则上仅向蓝光和骏和直接或间接控股的房地产开发、运营企业进行投资，在项目投资过程中，公司将密切关注基金经营状况及投资项目实施过程，严格风险管理，以切实降低投资风险。

公司将来根据法律、法规、规范性文件的要求，跟踪有关事项进展，及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

八、报备文件

1.《投资合作框架协议》

2.《芜湖歌斐泽意源投资中心（有限合伙）之有限合伙协议》

特此公告。

证券代码:600135 证券简称:乐凯胶片 公告编号:2018-036

证券代码:600135 证券简称:乐凯胶片 公告编号:2018-036

## 乐凯胶片股份有限公司

### 七届十八次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担连带责任。

乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议通知于2018年7月31日以电子邮件和电话的方式发出，会议于2018年8月2日在公司办公楼会议室召开，会议应列董事9人，实到9人，会议由公司董事长陈方主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

一、聘任赵巍女士为公司总会计师的议案

聘任赵巍女士为公司总会计师，公司董事、总经理郑文耀先生终止代行总会计师职务。

同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

二、关于续聘中勤万信会计师事务所为公司2018年度财务报表审计机构及其报酬的议案

续聘中勤万信会计师事务所为公司2018年度财务报表审计机构，其2018年度财务报表审计费用47万元。

万元。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

三、关于续聘中勤万信会计师事务所为公司2018年度内部控制审计机构及其报酬的议案

续聘中勤万信会计师事务所为公司2018年度内部控制审计机构，其2018年度财务报表审计费用18.8万元。

万元。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

四、关于召开2018年第一次临时股东大会的议案

详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号:2018-037）。

同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

特此公告。

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东		
1	关于投资建设高性能锂离子电池中试及产业化建设项目的议案	√
2	关于续聘中勤万信会计师事务所为公司2018年度财务报表审计机构及其报酬的议案	√
3	关于续聘中勤万信会计师事务所为公司2018年度内部控制审计机构及其报酬的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已在公司董事会会议通过，并分别于2018年4月26日、2018年8月3日披露于《中国证券报》及《上海证券交易所网站》(http://www.sse.com.cn)。

2、特别决议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：全部

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

6、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) 一次表决权现场通过、本所网络投票平台或其它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证券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。

股东类别	股东代码	股票简称	股权登记日
C股	600135	乐凯胶片	2018/8/17

(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

1、出席会议的社会公众股股东凭本人身份证、持股凭证（委托代理人出席的，出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股东凭单位营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表授权委托书及出席人员身份证件办理登记手续（授权委托书详见附件一）。

2、符合出席会议条件的股东于 2018年8月20日上午 9:30—11:30，下午 13:30—16:00 到公司证券部办理出席会议登记手续。异地股东可用信函或传真方式进行登记。

六、其他事项

1、本次股东大会期间会场半天，参加会议股东食宿、交通费自理；

2、联系方式：

地址：保定市乐凯南大街6号 邮政编码：071054

联系人：张先生 电话：0312-7922692 传真：0312-7922691

特此公告。

乐凯胶片股份有限公司董事会 2018年8月3日

证券代码:600135 证券简称:乐凯胶片 公告编号:2018-037

## 乐凯胶片股份有限公司

### 关于召开2018年第一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连带责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期：2018年8月23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

2018年第一次临时股东大会

(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：2018年8月23日 14点00分

召开地点：公司办公楼会议室

(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2018年8月23日

至2018年8月23日 15:00

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9:15-12:00,13:00-15:00；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。

6. 公司将根据法律法规、规范性文件的要求，跟踪有关事项进展，及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

八、报备文件

1.《投资合作框架协议》

2.《芜湖歌斐泽意源投资中心（有限合伙）之有限合伙协议》

特此公告。

四川蓝光发展股份有限公司

董 事 会