

证券代码:600466 证券简称:迪康药业 编号:临2015-027号

## 四川迪康科技药业股份有限公司

## 关于变更公司名称及证券简称的公告

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. 公司名称变更:由“四川迪康科技药业股份有限公司”变更为“四川蓝光发展股份有限公司”。
2. 公司英文名称变更为“SICHUAN DIKANG SCI & TECH PHARMACEUTICAL INDUSTRY CO., LTD.”变更为“SICHUAN LANGUI DEVELOPMENT CO., LTD.”。
3. 公司证券简称变更:由“迪康药业”变更为“蓝光发展”。
4. 证券简称变更日期:2015年4月16日。
5. 公司证券代码(600466)不变。

一、公司名称变更说明

公司于2015年3月27日召开了第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更公司名称的议案》,决定将公司名称由“四川迪康科技药业股份有限公司”变更为“四川蓝光发展股份有限公司”。公司于2015年4月13日召开了公司2015年第一次临时股东大会,审议通过了上述议案,具体内容详见公司于2015-016号编号公告及同日刊登的股东大会决议公告。

2015年4月13日,公司完成公司名称工商变更登记,并取得成都市工商行政管理局颁发的《营业执照》。本次变更后,公司名称由“四川迪康科技药业股份有限公司”变更为“四川蓝光发展股份有限公司”,特此公告。

## 四川迪康科技药业股份有限公司

2015年4月14日

证券代码:600466 证券简称:迪康药业 公告编号:2015-028号

## 四川迪康科技药业股份有限公司董事会2015年第一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:**

- 本次会议符合召集程序,无召集和出席瑕疵。
- 股东大会召开的日期:2015年4月13日
- 股东大会召开的地点:成都市高新区(西区)西芯大道9号公司五楼董事长会议室
- 出席会议的普通股股东持表决权优先股股东及持有股份情况:

出席或授权出席的普通股人数	14
出席或授权出席的普通股所持有表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%)	79.98

(四) 表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况。

本次会议由公司监事会召集,董事长任小英女士主持,本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式举行表决,会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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8人;
2. 公司在任监事3人,出席3人;
3. 董事会秘书出席了会议。

(二) 议案审议情况

1. 议案名称:《关于变更公司名称的议案》
- 表决情况:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,499,511,093	10000	0

2. 议案名称:《关于变更公司住所的议案》
- 表决情况:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,499,511,093	10000	0

3. 议案名称:《关于变更公司注册地的议案》
- 表决情况:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,499,511,093	10000	0

4. 议案名称:《关于变更公司经营范围的议案》
- 表决情况:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,499,511,093	10000	0

5. 议案名称:《关于变更法律事项的议案》
- 表决情况:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,499,510,093	10000	0

6. 议案名称:《关于修改公司章程的议案》
- 表决情况:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,499,510,093	10000	0

7. 议案名称:《关于股东大会议事规则(2015年修订)》
- 表决情况:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,499,510,093	10000	0

8. 议案名称:《公司章程》
- 表决情况:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,499,510,093	10000	0

9. 议案名称:《关于公司预计新增为控股子公司提供担保额度的议案》
- 表决情况:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,499,510,093	10000	0

(二) 议案表决事项

1. 议案名称:《关于选举公司第六届董事会董事的议案》

序号	董事候选人	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	是否当选
1	杨春光	1,499,477,606	100	是
1002	张志成先生	1,499,460,406	100	是
1003	吕正刚先生	1,499,460,406	100	是
1004	任小英先生	1,499,460,406	100	是
1005	刘东生先生	1,499,460,406	100	是
1006	魏晓先生	1,499,460,406	100	是

2. 议案名称:《关于选举公司第六届监事会监事的议案》

序号	监事候选人	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	是否当选
1101	谢小飞先生	1,499,477,606	100	是
1102	魏晓先生	1,499,477,606	100	是
1103	王娟女士	1,499,460,406	100	是

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
6	(六)《公司章程》	94,000,981.13	0.000	1,600.187
9	(九)《关于公司预计新增为控股子公司提供担保额度的议案》	94,000,981.13	0.000	1,600.187

101 关于选举公司第六届董事会董事的议案

序号	董事候选人	得票数	比例(%)	得票数	比例(%)
1001	杨春光	44,602	62.08	40,000	56.14
1002	张志成先生	34,602	49.44	30,000	42.86
1003	吕正刚先生	34,602	49.44	30,000	42.86
1004	任小英先生	41,002	58.38	36,000	51.43
1005	魏晓先生	34,602	49.44	30,000	42.86
1006	刘东生先生	34,602	49.44	30,000	42.86

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案1至议案4,议案1至议案7为特别决议议案,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上表决通过;其余议案为普通决议议案,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权二分之一以上表决通过。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所:泰和泰律师事务所
- 律师:郭晓威、李林雨

2. 律师见证结论意见:公司本次会议召集、召开程序,出席会议人员的资格、表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1. 经与会董事和记录人签字确认并由董事长印鉴的股东大会决议;
2. 见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3. 本所要求的其他文件。

四川迪康科技药业股份有限公司 董事会 2015年4月14日

证券代码:600466 证券简称:迪康药业 编号:临2015-029号

## 四川迪康科技药业股份有限公司

## 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告

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:**

- 本次会议符合召集程序,无召集和出席瑕疵。
- 股东大会召开的日期:2015年4月13日
- 股东大会召开的地点:成都市高新区(西区)西芯大道9号公司五楼董事长会议室
- 出席会议的普通股股东持表决权优先股股东及持有股份情况:

出席或授权出席的普通股人数	14
出席或授权出席的普通股所持有表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%)	79.98

(四) 表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况。

本次会议由公司监事会召集,董事长任小英女士主持,本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式举行表决,会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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8人;
2. 公司在任监事3人,出席3人;
3. 董事会秘书出席了会议。

(二) 议案审议情况

1. 议案名称:《关于变更公司名称的议案》
- 表决情况:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,499,511,093	10000	0

2. 议案名称:《关于变更公司住所的议案》
- 表决情况:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,499,511,093	10000	0

3. 议案名称:《关于变更公司注册地的议案》
- 表决情况:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,499,511,093	10000	0

4. 议案名称:《关于变更公司经营范围的议案》
- 表决情况:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,499,511,093	10000	0

5. 议案名称:《关于变更法律事项的议案》
- 表决情况:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,499,510,093	10000	0

6. 议案名称:《关于修改公司章程的议案》
- 表决情况:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,499,510,093	10000	0

7. 议案名称:《关于股东大会议事规则(2015年修订)》
- 表决情况:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,499,510,093	10000	0

8. 议案名称:《公司章程》
- 表决情况:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,499,510,093	10000	0

9. 议案名称:《关于公司预计新增为控股子公司提供担保额度的议案》
- 表决情况:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,499,510,093	10000	0

(二) 议案表决事项

1. 议案名称:《关于选举公司第六届监事会职工代表监事的议案》

序号	候选人姓名	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	是否当选
1101	谢小飞先生	1,499,477,606	100	是
1102	魏晓先生	1,499,477,606	100	是
1103	王娟女士	1,499,460,406	100	是

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
6	(六)《公司章程》	94,000,981.13	0.000	1,600.187
9	(九)《关于公司预计新增为控股子公司提供担保额度的议案》	94,000,981.13	0.000	1,600.187

101 关于选举公司第六届董事会董事的议案

序号	董事候选人	得票数	比例(%)	得票数	比例(%)
1001	杨春光	44,602	62.08	40,000	56.14
1002	张志成先生	34,602	49.44	30,000	42.86
1003	吕正刚先生	34,602	49.44	30,000	42.86
1004	任小英先生	41,002	58.38	36,000	51.43
1005	魏晓先生	34,602	49.44	30,000	42.86
1006	刘东生先生	34,602	49.44	30,000	42.86

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案1至议案4,议案1至议案7为特别决议议案,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上表决通过;其余议案为普通决议议案,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权二分之一以上表决通过。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所:泰和泰律师事务所
- 律师:郭晓威、李林雨

2. 律师见证结论意见:公司本次会议召集、召开程序,出席会议人员的资格、表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1. 经与会董事和记录人签字确认并由董事长印鉴的股东大会决议;
2. 见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3. 本所要求的其他文件。

四川迪康科技药业股份有限公司 董事会 2015年4月14日

证券代码:600466 证券简称:迪康药业 编号:临2015-030号

## 四川迪康科技药业股份有限公司

## 第六届董事会第一次会议决议公告

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。

**重要内容提示:**

- 本次会议符合召集程序,无召集和出席瑕疵。
- 股东大会召开的日期:2015年4月13日
- 股东大会召开的地点:成都市高新区(西区)西芯大道9号公司五楼董事长会议室
- 出席会议的普通股股东持表决权优先股股东及持有股份情况:

出席或授权出席的普通股人数	14
出席或授权出席的普通股所持有表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%)	79.98

(四) 表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况。

本次会议由公司监事会召集,董事长任小英女士主持,本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式举行表决,会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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8人;
2. 公司在任监事3人,出席3人;
3. 董事会秘书出席了会议。

(二) 议案审议情况

1. 议案名称:《关于变更公司名称的议案》
- 表决情况:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,499,511,093	10000	0

2. 议案名称:《关于变更公司住所的议案》
- 表决情况:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,499,511,093	10000	0

3. 议案名称:《关于变更公司注册地的议案》
- 表决情况:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,499,511,093	10000	0

4. 议案名称:《关于变更公司经营范围的议案》
- 表决情况:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,499,511,093	10000	0

5. 议案名称:《关于变更法律事项的议案》
- 表决情况:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,499,510,093	10000	0

6. 议案名称:《关于修改公司章程的议案》
- 表决情况:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,499,510,093	10000	0

7. 议案名称:《关于股东大会议事规则(2015年修订)》
- 表决情况:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,499,510,093	10000	0

8. 议案名称:《公司章程》
- 表决情况:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,499,510,093	10000	0

9. 议案名称:《关于公司预计新增为控股子公司提供担保额度的议案》
- 表决情况:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,499,510,093	10000	0

(二) 议案表决事项

1. 议案名称:《关于选举公司第六届监事会职工代表监事的议案》

序号	候选人姓名	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	是否当选
1101	谢小飞先生	1,499,477,606	100	是
1102	魏晓先生	1,499,477,606	100	是
1103	王娟女士	1,499,460,406	100	是

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
6	(六)《公司章程》	94,000,981.13	0.000	1,600.187
9	(九)《关于公司预计新增为控股子公司提供担保额度的议案》	94,000,981.13	0.000	1,600.187

101 关于选举公司第六届董事会董事的议案

序号	董事候选人	得票数	比例(%)	得票数	比例(%)
1001	杨春光	44,602	62.08	40,000	56.14
1002	张志成先生	34,602	49.44	30,000	42.86
1003	吕正刚先生	34,602	49.44	30,000	42.86
1004	任小英先生	41,002	58.38	36,000	51.43
1005	魏晓先生	34,602	49.44	30,000	42.86
1006	刘东生先生	34,602	49.44	30,000	42.86

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案1至议案4,议案1至议案7为特别决议议案,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上表决通过;其余议案为普通决议议案,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权二分之一以上表决通过。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所:泰和泰律师事务所
- 律师:郭晓威、李林雨

2. 律师见证结论意见:公司本次会议召集、召开程序,出席会议人员的资格、表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1. 经与会董事和记录人签字确认并由董事长印鉴的股东大会决议;
2. 见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3. 本所要求的其他文件。

四川迪康科技药业股份有限公司 董事会 2015年4月14日

证券代码:600466 证券简称:迪康药业 编号:临2015-031号

## 四川迪康科技药业股份有限公司

## 关于预计新增为控股子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:**

- 本次会议符合召集程序,无召集和出席瑕疵。
- 股东大会召开的日期:2015年4月13日
- 股东大会召开的地点:成都市高新区(西区)西芯大道9号公司五楼董事长会议室
- 出席会议的普通股股东持表决权优先股股东及持有股份情况:

出席或授权出席的普通股人数	14
出席或授权出席的普通股所持有表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%)	79.98

(四) 表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况。

本次会议由公司监事会召集,董事长任小英女士主持,本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式举行表决,会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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8人;
2. 公司在任监事3人,出席3人;
3. 董事会秘书出席了会议。

(二) 议案审议情况

1. 议案名称:《关于变更公司名称的议案》
- 表决情况:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,499,511,093	10000	0

2. 议案名称:《关于变更公司住所的议案》
- 表决情况:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,499,511,093	10000	0

3. 议案名称:《关于变更公司注册地的议案》
- 表决情况:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,499,511,093	10000	0

4. 议案名称:《关于变更公司经营范围的议案》
- 表决情况:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,499,511,093	10000	0

5. 议案名称:《关于变更法律事项的议案》
- 表决情况:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,499,510,093	10000	0

6. 议案名称:《关于修改公司章程的议案》
- 表决情况:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,499,510,093	10000	0

7. 议案名称:《关于股东大会议事规则(2015年修订)》
- 表决情况:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,499,510,093	10000	0

8. 议案名称:《公司章程》
- 表决情况:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,499,510,093	10000	0

9. 议案名称:《关于公司预计新增为控股子公司提供担保额度的议案》
- 表决情况:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,499,510,093	10000	0

(二) 议案表决事项

1. 议案名称:《关于选举公司第六届监事会职工代表监事的议案》

序号	候选人姓名	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	是否当选
1101	谢小飞先生	1,499,477,606	100	是
1102	魏晓先生	1,499,477,606	100	是
1103	王娟女士	1,499,460,406	100	是

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
6	(六)《公司章程》	94,000,981.13	0.000	1,600.187
9	(九)《关于公司预计新增为控股子公司提供担保额度的议案》	94,000,981.13	0.000	1,600.187

101 关于选举公司第六届董事会董事的议案

序号	董事候选人	得票数	比例(%)	得票数	比例(%)
1001	杨春光	44,602	62.08	40,000	56.14
1002	张志成先生	34,602	49.44	30,000	42.86
1003	吕正刚先生	34,602	49.44	30,000	42.86
1004	任小英先生	41,002	58.38	36,000	51.43
1005	魏晓先生	34,602	49.44	30,000	42.86
1006	刘东生先生	34,602	49.44	30,000	42.86

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案1至议案4,议案1至议案7为特别决议议案,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上表决通过;其余议案为普通决议议案,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权二分之一以上表决通过。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所:泰和泰律师事务所
- 律师:郭晓威、李林雨

2. 律师见证结论意见:公司本次会议召集、召开程序,出席会议人员的资格、表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1. 经与会董事和记录人签字确认并由董事长印鉴的股东大会决议;
2. 见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3. 本所要求的其他文件。

四川迪康科技药业股份有限公司 董事会 2015年4月14日

证券代码:600466 证券简称:迪康药业 编号:临2015-032号

## 四川迪康科技药业股份有限公司

## 关于预计新增为控股子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:**

- 本次会议符合召集程序,无召集和出席瑕疵。
- 股东大会召开的日期:2015年4月13日
- 股东大会召开的地点:成都市高新区(西区)西芯大道9号公司五楼董事长会议室
- 出席会议的普通股股东持表决权优先股股东及持有股份情况:

出席或授权出席的普通股人数	14
出席或授权出席的普通股所持有表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%)	79.98

(四) 表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况。

本次会议由公司监事会召集,董事长任小英女士主持,本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式举行表决,会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

<