

信息披露 Disclosure

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

本公司董事局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. 公司名称变更为“四川迪康科技药业股份有限公司”更变为“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.”更变为“SICHUAN LANGUANG DEVELOPMENT CO., LTD.”。
3. 公司证券简称变更为“迪康药业”。

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。

6. 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三十一次会议审议通过了《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”更变为“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2015-016号董事会决议公告及刊登的股东大会决议公告。

7. 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换发的《营业执照》。本次变更完成后，公司名称由“四川迪康科技药业股份有限公司”更变为“四川蓝光发展股份有限公司”。

8. 公司证券简称变更说明

经公司申请，并经上海证券交易所核准，公司证券简称自2015年4月16日起由“迪康药业”变更为“蓝光发展”，公司证券代码“600466”不变。

特此公告。

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 公告编号:临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

本公司董事局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4月13日

(二) 股东大会召开地点:成都市高新区(西区)西芯大道9号公司五楼董事长会议室

(三) 出席会议的股东(含股东代理人)人数、出席股东的持股总数(股)、占公司总股本的比例(%):

1.出席会议的股东和代理人人数	14
2.出席会议的股东所持有的有表决权的股份总数(股)	1409611693
3.出席会议的股东所持有的有表决权的股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	7.89%

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议由公司董事局召集，董事长任东川先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议召开和序号表方式符合《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9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

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:《关于变更公司名称的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,499,511,093	100.00	0	0.00	600	0.00

2. 议案名称:《关于变更公司住所的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,499,511,093	100.00	0	0.00	600	0.00

3. 议案名称:《关于变更公司注册资本的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,499,511,093	100.00	0	0.00	600	0.00

4. 议案名称:《关于变更公司经营范围的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,499,511,093	100.00	0	0.00	600	0.00

5. 议案名称:《公司住所法律文件送达办法》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,499,511,093	100.00	0	0.00	600	0.00

6. 议案名称:《关于修订公司章程的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,499,511,093	100.00	0	0.00	600	0.00

7. 议案名称:《公司股东大会议事规则(2015年修订)》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,499,511,093	100.00	0	0.00	600	0.00

8. 议案名称:《公司预计新增为控股子公司提供担保额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,499,511,093	100.00	0	0.00	600	0.00

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》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,499,511,093	100.00	0	0.00	600	0.00

10. 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

审议结果:通过