

证券代码:600466 证券简称:蓝光发展 编号:临2016-022号
四川蓝光发展股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告

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。

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2月23日以电话方式向董事会全体董事发出第六届董事会第二十一次会议通知。

(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9人，截止2016年2月25日，实际表决董事9人，分别为杨铿先生、张志成先生、吕刚先生、任东川先生、蒲鸿先生、李澄宇先生、唐小飞先生、遂先生和吴先生。

(五)本次董事会会议由董事长杨铿先生召集。

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《关于公司预计新增为控股子(孙)公司提供担保额度的议案》。

根据公司下属子公司的融资需要，同意为下属控股子公司、孙公司提供担保总额不超过82.6亿元的担保(含对控股孙公司、孙公司相互之间提供的担保，包括《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形)。具体内容详见公司同日刊登的《关于预计新增为控股子(孙)公司提供担保额度的公告》(公告编号:临2016-023号)。

(二)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》。

公司拟于2016年3月15日以现场投票与网络投票相结合方式召开公司2016年第三次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊登的《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:临2016-024号)。

特此公告。

四川蓝光发展股份有限公司
董 事 会
2016年2月27日

证券代码:600466 证券简称:蓝光发展 公告编号:临2016-024号

四川蓝光发展股份有限公司
关于召开2016年第三次
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:

● 大会召开日期:2016年3月15日

● 本公司股东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

2016年第三次临时股东大会

(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、时间地点

召开日期:2016年3月15日14点00分

召开地点:成都市高新区(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2016年3月15日

至2016年3月15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:9:15-15:00;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9:15-15:00。

(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、约定购回业务相关的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投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型 A股股东

非累积投票议案

1.关于预计新增为控股子(孙)公司提供担保额度的议案 V

1.各议案已披露的日期和披露媒体

披露日期:2016年2月2日

披露载体:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》易互动网站(www.sse.com.cn)

2.特别决议议案:议案一

3.对中小投资者单独计票的议案:议案一

4.涉及关联交易回避表决的议案:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会议投票注意事项

(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股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。

四、会议出席对象

(一)股权登记日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(具体详情见下表)，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。

股东名称 股票代码 股票简称 股权登记日

A股: 600466 蓝光发展 2016年3月8日

(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件、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东需持法定代表人复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证件进行登记；委托代理人需持本人身份证件、授权委托书和委托人身份证件、股东账户卡进行登记；

(二)登记地点:成都市高新区(西区)西芯大道9号公司四楼董事会办公室；

(三)登记时间:2016年3月11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，也可能通过电话、信函、传真等方式报送，但出席会议时需提供有效手续原件。

六、其他事项

出席会议的股东或代理人食宿及交通自理。

特此公告。

四川蓝光发展股份有限公司董事会

2016年2月27日

附件1:授权委托书

●报告文件

蓝光发展第六届董事会第二十一次会议决议

附件2:授权委托书

证券代码:002016 证券简称:世茂业 公告编号:2016-004

广东世茂实业股份有限公司2015年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:本公司所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2015年度主要财务数据和指标

单位:元

项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度(%)

营业收入 1,349,018,042.74 421,051,061.32 229.39

营业利润 106,629,358.57 6,698,148.00 149.92

利润总额 110,042,162.99 7,157,242.54 147.49

归属于上市公司股东的净利润 63,879,330.43 14,700,684.71 334.53

基本每股收益(元) 0.0817 0.0228 258.33

加权平均净资产收益率 3.82% 0.93% 2.89

本报告期初余额 本报告期末余额 增减变动幅度(%)

总资产 5,040,757,695.13 4,527,653,409.29 11.33

归属于上市公司股东的所有者权益 1,696,223,670.91 1,560,171,896.42 8.72

股本 809,095,632.00 646,095,632.00 25.23

归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.10 2.41 -12.86

二、经营业绩和财务状况情况说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:本公司所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2015年度主要财务数据和指标

单位:元

项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度(%)

营业收入 1,530,784,432.20 1,480,081,484.48 3.43

营业利润 549,269,176.39 547,563,245.45 0.31

利润总额 552,217,186.83 550,001,648.24 0.49

归属于上市公司股东的净利润 391,071,116.16 380,371,695.87 2.81

基本每股收益(元) 0.4444 0.4322 2.82

加权平均净资产收益率 18.32% 20.84% 减少2.52个百分点

总资产 4,218,906,523.53 3,949,334,688.29 6.83

归属于上市公司股东的所有者权益 2,268,421,873.74 2,000,350,757.58 13.39

股本 880,000,000.00 352,000,000.00 150.00

归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.58 5.68 -54.58

注:编制合并报表的公司应当以合并报表数据填列。

授权委托书			
四川蓝光发展股份有限公司：			
兹委托 _____先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年3月15日召开的贵公司2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。			
委托人持普通股数：			
委托人股东账号：			
序号 [] 非累积投票议案表决情况			
1 [] 《关于预计新增为控股子(孙)公司提供担保额度的议案》			
投票人姓名： _____			
投票人身份证号： _____			
委托日期： 年 月 日			
备注：			

证券代码:600466 证券简称:蓝光发展 编号:临2016-023号

四川蓝光发展股份有限公司
关于预计新增为控股子(孙)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。

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)本次董事会会议应参与表决董事9人，截止2016年2月25日，实际表决董事9人，分别为杨铿先生、张志成先生、吕刚先生、任东川先生、蒲鸿先生、李澄宇先生、唐小飞先生、遂先生和吴先生。

(三)本次董事会会议由董事长杨铿先生召集。