

证券代码：600979

证券简称：广安爱众

公告编号：2016-001

四川广安爱众股份有限公司董事会 2016 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) 股东大会召开的时间：2016 年 1 月 4 日

(二) 股东大会召开的地点：四川广安爱众股份有限公司四楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	287,471,140
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	40.04

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时股东大会现场会议于2016年1月4日下午14:30在公司四楼会议室召开。会议通知于2015年12月19日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上以公告形式发

出。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，参加本次股东大会现场会议的股东及授权代表人数为3人，代表股份164,197,378股，占公司总股本的22.87%；参加本次股东大会网络投票的股东及授权代表人数为4人，代表股份123,273,762股，占公司总股本的17.17%；参加本次股东大会的股东及授权代表人共7人，代表股份287,471,140股，占公司总股本的40.04 %。

董事长罗庆红先生主持本次会议，董事会秘书何非先生出席了会议，公司董事、监事及其他高级管理人员列席了会议，北京康达（成都）律师事务所田原律师、龚星铭律师对本次会议进行了现场见证，符合《公司法》和《公司章程》及其他相关规定。

(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 11 人，出席 4 人，董事段兴普先生、王恒先生、杨平先生因工作冲突未能出席本次会议；独立董事何绍文先生、陈立泰先生、唐清利先生、逯东先生因工作冲突未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事会主席曾义先生因事请假；监事杨晓玲女士、文汇锋先生因工作冲突未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书何非先生出席本次会议；公司其他相关高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于本次非公开发行股票决议有效期的议案

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	287,468,140	99.99	3,000	0.01	0	0.00

(二) 关于议案表决的有关情况说明

1、有关对特别决议议案的审议情况说明：第一项已经本次股东大会审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所

律师：田原律师、龚星铭律师

2、律师鉴证结论意见：

公司聘请的北京康达（成都）律师事务所田原律师、龚星铭律师出席了本次会议并出具了法律意见书。法律意见书结论：广安爱众本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定。

四、 备查文件目录

- 1、四川广安爱众股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议及签字页；
- 2、经北京康达（成都）律师事务所出具的《法律意见书》。

四川广安爱众股份有限公司董事会
2016 年 1 月 5 日