

证券代码：600979 证券简称：广安爱众公告编号：临 2016-033

四川广安爱众股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

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。

四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知于 2016 年 5 月 13 日以书面、传真和电子邮件的方式发出，并于 2016 年 5 月 20 日以现场表决的方式召开。公司应到董事 11 名，实到董事 11 名。会议以记名投票方式表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致通过了以下议案：

一、审议通过了《关于拟以公司持有的德阳金坤股权参股金鼎控股的议案》

会议同意公司以持有的德阳经济技术开发区金坤小额贷款有限公司（以下简称“德阳金坤”）20%的股权对其控股股东四川金鼎产融控股有限公司（以下简称“金鼎控股”）进行增资。

根据 2015 年 12 月 31 日卓信大华评报字(2016)第 1016-8 号资产评估报告，在评估值扣减 2015 年度现金分红基础上，公司持有的德阳金坤 20%股权作价 101,285,720.29 元，认购金鼎控股新增注册资本 96,251,753 元，增资后公司持有金鼎控股 2.425%的股权。同时董事会授权经营层在股东大会审议通过后，在董事会权限范围内办理与上述增资的其他增资事宜。

独立董事就该项关联交易出具了事前认可意见。

金鼎控股为公司第二大股东四川水电投资经营集团有限公司的控股子公司，同时公司董事段兴普先生担任水电集团党委委员、董事、副总经理及金鼎控股董事长、法定代表人，因此此次交易为关联交易，关联董事段兴普先生、王恒先生回避表决。

详见同日公告《四川广安爱众股份有限公司关于以公司持有的德阳金坤股权参股金鼎控股暨关联交易的公告（临 2016-035）》

表决结果：同意 9 票，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于发行超短融资券的议案》

会议同意公司根据相关法律法规的规定结合目前债券市场和公司的资金需求情况发行超短融资券，具体情况如下：

- 1、计划发行规模：拟注册规模不超过人民币 10 亿元。
- 2、发行日期：根据公司实际经营情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内可一次或分次发行。
- 3、发行目的：为拓宽融资渠道，优化债务结构，降低融资成本，节约财务费用，有效补充公司资金需求，实现资金的高效运作。
- 4、发行期限：最长不超过 270 天
- 5、发行方式：由承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。
- 6、承销方式：由承销商以余额包销的方式在全国银行间债券市场公开发行。
- 7、发行利率：按面值发行，发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。
- 8、发行对象：面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）发行。
- 9、本次决议的效力：本次发行事宜决议经公司股东大会审议通过后，在本次发行的超短期融资券的注册有效期内持续有效。

并同意提请股东大会授权董事会并由董事会转授权公司董事长和管理层确定并办理本次发行超短融资券的全部事宜，包括但不限于：

- 1、授权公司管理层根据市场条件和公司的实际需要全权决定本次发行超短期融资券的相关事宜，包括但不限于：具体发行时机、发行批次、发行数量、发行利率、募集资金用途、承销商的选择等，并办理相关手续加以实施，以及进行相关的信息披露。
- 2、授权公司董事长在公司发行本次超短期融资券的过程中，签署相关法律文件（包括但不限于公司本次发行超短期融资券的申请文件、募集说明书、发行公告、承销协议和承诺函等），并办理必要的手续。
- 3、授权公司管理层在监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意

见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整。

上述授权经公司股东大会审议通过后，在本次发行的超短期融资券的注册有效期内及相关事件存续期内持续有效。

详见同日公告《四川广安爱众股份有限公司关于发行超短融资券的公告（临 2016-036）》

表决结果：同意 11 票，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于设立售电公司的议案》

会议同意公司为响应电力体制改革，以现金出资设立全资子公司广东省爱众售电有限公司（暂定名，最终名称以所在地工商行政管理局核准登记为准）打造专业的售电投资平台。**企业类型：**有限责任公司。**注册资本：**以现金出资 5000 万元。**注册地：**广东省广州市。**股权构成：**公司持股 100%。均为现金出资。**经营范围：**售电业务、配电网投资与运营、电力技术咨询和服务、电力设备销售与维护、电力金融投资（暂定，以工商经营范围以工商部门核定为准）。会议授权经营层具体办理售电公司设立的相关事宜。

详见同日公告《四川广安爱众股份有限公司关于设立售电公司的公告（临 2016-037）》

表决结果：同意 11 票，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于提议召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2016 年 6 月 8 日下午 14:30 在公司四楼会议室以现场加网络投票相结合的方式召开 2016 年第三次临时股东大会。

详见同日公告《四川广安爱众股份有限公司关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知（临 2016-038）》

表决结果：同意 11 票，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会

2016 年 5 月 24 日