

四川广安爱众股份有限公司
2016 年第四次临时股东大会会议资料



四川广安爱众股份有限公司董事会

2016 年 6 月 15 日

四川广安爱众股份有限公司

2016 年第四次临时股东大会会议议程

一、会议时间：2016 年 6 月 20 日 14：30

二、会议地点：四川广安爱众股份有限公司四楼会议室

三、出席或列席会议人员：

1、股权登记日（2016 年 6 月 13 日）下午收市时在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的广安爱众（股票代码：600979）股东有权出席股东大会，并可以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。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、其他人员。

序号	议程内容
一	董事长罗庆红先生宣布会议开始
二	审议提案
1	审议关于为处置红石岩水电站资产及设施的实施事项提供担保的议案
三	参会股东代表发表意见
四	推选计票人、监票人
五	投票表决、统计（现场+网络）
六	宣布表决结果
七	宣读股东会决议
八	宣读法律意见书
九	会议结束

四川广安爱众股份有限公司

关于为处置红石岩水电站资产及设施的实施 事项提供担保的议案

各位股东及股东代表：

公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司控股子公司昭通爱众处置红石岩水电站资产及设施的议案》。目前，昭通爱众已用红石岩水电站的现有资产及设施出资设立了昭通华成水电开发有限公司（以下简称“华成水电”），并拟由华成水电作为转让方与堰塞湖公司签订《整体资产转让合同》，将红石岩水电站的现有资产及设施转让给堰塞湖公司。为保障红石岩水电站现有资产及设施处置事项的顺利实施，公司拟对该资产处置的实施事项提供担保，现就相关内容汇报如下：

一、担保内容及方式

就华成水电拟与堰塞湖公司签署的《整体资产转让合同》所涉及华成水电全部义务的履行，公司提供不超过 2.47 亿元的连带保证责任担保。

担保内容不仅包含华成水电履行《整体资产转让合同》的约定而给资产受让方及潜在第三人所造成的全部损失，也包含资产受让方维护自身权益而产生的全部费用，包括但不限于案件受理费、评估鉴定费、保全费、担保费、律师费、旅差费等实际产生的其他费用。

二、担保期限

自《整体资产转让合同》约定的华成水电全部义务履行期限届满之日起两年。

为明确上述担保事项，公司拟签署相应《承诺函》，作为《整体资产转让合同》的组成部分。

以上议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，现请各位股东及股东代表予以审议。

四川广安爱众股份有限公司董事会

2016 年 6 月 15 日