

证券代码：600979

证券简称：广安爱众

公告编号：临 2016-069

四川广安爱众股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第五届监事会第十四次会议于 2016 年 8 月 10 日以电子邮件和传真形式发出通知，并于 2016 年 8 月 17 日召开。会议由监事会主席曾义先生主持。本次监事会应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议以记名投票方式表决。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《2016 年半年度报告及其摘要》（详见 www.sse.com.cn）

监事在了解和审核公司 2016 年半年度报告后认为，公司严格按照财务制度规范管理，2016 年半年度报告公允地反映了本年度的财务状况和经营成果。

表决结果：同意 5 票，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于修订公司〈章程〉相关条款的议案》

会议同意根据新的《上市公司章程指引》、《股票上市规则》等规章、规范性文件精神，结合公司经营管理的实际，对章程中担保、关联交易、网络表决等部分条款进行适当修改。

表决结果：同意 5 票，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于收购连上电力、金森源所持富远公司 32% 股权并以股权转让款抵偿所欠富远公司债务的议案》

会议同意本次审议的方案，我们保证收购新疆富远剩余 32% 股权的议案所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，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。

表决结果：同意 5 票，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于合作成立广元市产业发展有限公司的议案》

为加快公司产融结合的发展步伐，会议同意公司联合广元市投资控股（集团）有限公司（以下简称“广元市投资集团”）、四川金鼎产融控股有限公司（以下简称“金鼎控股”）合作组建广元市产业发展有限公司（以下简称产发公司）。注册资本：100000 万元，公司出资 25000 万元持有产发公司 25%的股权（首期到位 2500 万元）。

表决结果：同意 5 票，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于为全资子公司深圳爱众资本增资的议案》

为了更好的发挥公司深圳爱众资本管理有限公司（以下简称“深圳爱众资本”）的投融资平台作用，支持公司产业链的纵向延伸和横向拓展，会议同意结合深圳爱众资本的储备项目及现有财务状况，通过现金增资的方式，将深圳爱众资本的注册资本由 10,000 万元增加至 50,000 万元。

表决结果：同意 5 票，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《关于全资子公司深圳爱众资本发起设立中植嘉恒—爱众投资公用事业基金的议案》

为实现公司外延式扩张发展，抓住资本市场机遇，结合国家“十三五”发展规划中积极鼓励地方通过设立产业引导基金带动地方产业调整和加大基础设施投入的大背景，会议同意公司全资子公司深圳爱众资本管理有限公司发起设立中植嘉恒-爱众投资公用事业基金有限合伙企业。

表决结果：同意 5 票，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《关于子公司深圳爱众资本发起设立爱众燃气并购基金的议案》

为加快公司燃气市场拓宽力度，抓住市场机遇，结合深圳爱众资本管理有限公司（以下简称“爱众资本”）现有燃气储备项目的实际情况，会议同意爱众资本发起设立爱众燃气并购基金。

表决结果：同意 5 票，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入项目自筹资金的议案》

公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项的审议程序符合中国证监会、上海证券交易所相关规定，并由瑞华会计师事务所出具了相关意见。同时，募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，符合公司向中国证监会申报的募集资金使用计划，不存在与募集资金使用计划相违背的情形，不

存在与募集资金投资项目投入计划相违背的情形，不存在改变或变相改变募集资金投资方向的情形，不会对募集资金投资项目的后续建设造成影响，不会对公司及股东的利益造成损害，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金使用管理办法（2015年修订）》的规定。

会议同意公司以募集资金置换预先已投入项目的自筹资金 80,765,995.64 元。

表决结果：同意 5 票，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过了《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意 5 票，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司拟将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金和注销募集资金专户事项，符合中国证监会、上海证券交易所和公司关于上市公司募集资金使用的相关规定，有利于提高募集资金使用效率，改善公司资金状况，符合全体股东的利益，不存在损害公司股东利益的情形，监事会对此表示同意。

表决结果：同意 5 票，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过了《关于使用广安区、岳池县农网改造升级项目资金的议案》

会议同意公司及岳池电力按照省上统一安排，使用四川省水电经营投资集团有限公司（以下简称“水电集团”）下达到四川爱众发展集团有限公司（以下简称“爱众集团”）的 2016 年农村电网改造升级工程资金共计 7404 万元，其中中央预算内投资 665.8 万元。

表决结果：同意 5 票，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过了《关于固定资产报废处置的议案》

表决结果：同意 5 票，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过了《关于对爱众新能源公司在广安发展建设集团有限公司的 0.15 亿元借款进行担保的议案》

会议同意为子公司爱众新能源在广安发展建设集团有限公司 1500 万元借款

进行担保。

表决结果：同意 5 票，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过了《关于设立四川省爱众设计咨询公司的议案》

会议同意公司为适应能源改革和市场化改革总体发展趋势，完善公司产业链条，提升公司项目设计咨询、行业研究、商业创新能力，打造公司专业规范的设计咨询平台，以现金出资 3000 万元设立四川省爱众设计咨询公司（暂定名，最终以工商核定为准）。

表决结果：同意 5 票，0 票反对，0 票弃权。

十五、审议通过了《关于设立四川前锋爱众燃气有限公司的议案》

会议同意公司为促进广安市前锋区的市场发展需要，以资产和货币出资成立四川前锋爱众燃气有限公司（暂定名，最终以工商核定为准），注册资本金为 2000 万元。

表决结果：同意 5 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监事会

2016 年 8 月 19 日