

证券代码：600979

证券简称：广安爱众

公告编号：临 2016-093

四川广安爱众股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第十七次会议于 2016 年 10 月 13 日以电子邮件和传真形式发出通知，并于 2016 年 10 月 24 日召开。会议由董事长罗庆红先生主持。本次董事会应到董事 11 人，实到董事 10 人，董事廖彬先生因事请假，委托何非董事先生代为表决。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 年第三季度报告全文及其正文的议案》（详见 www.sse.com.cn）

表决结果：同意 11 票，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《公司会计估计变更的议案》

详见同日公告《四川广安爱众股份有限公司关于会计估计变更的公告（临 2016-098）》。

表决结果：同意 11 票，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《使用自有存量资金购买理财产品的议案》

为提高公司的资金使用效率，提高股东回报，在不影响公司日常经营活动前提下，会议同意公司在不超过 30,000 万元人民币内滚动使用自有存量资金进行投资理财。授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。

详见同日公告《四川广安爱众股份有限公司关于使用自有存量资金购买短期理财产品的公告（临 2016-096）》。

表决结果：同意 11 票，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于全资子公司深圳爱众参与认购拉萨金鼎兴能并购基

金份额的议案》

（一）审议通过了爱众资本认购 10,000 万元金鼎兴能基金份额的议案。

为充分发挥金融资本优势，延伸公司能源产业链之战略目标，实现能源、金融板块的产融结合、协同发展。爱众资本、金鼎基金、金鼎控股或其关联方共同拟募集设立拉萨金鼎兴能能源并购基金（募集资金 110,020 万元）。其中优先级 LP 出资认购份额 80,000 万元，劣后级 LP 出资认购份额 30,000 万元。爱众资本、金鼎基金、金鼎控股或其关联方作为劣后级 LP 各认购 10,000 万元，西藏鼎晟、爱众投资基金作为普通合伙人各认购 10 万元份额。

关联董事罗庆红先生、袁晓林先生、余正军先生、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对外投资暨关联交易的公告（临 2016-094）》。

表决结果：同意 6 票，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了公司为金鼎兴能并购基金优先级有限合伙人 8 亿元资金提供约 2.6667 亿元的差额补足承诺的议案。

会议同意公司为金鼎兴能并购基金优先级有限合伙人 80,000 万元资金提供约 26,667 万元差额补足承诺，优先级资金年化投资收益率不高于 6.5%，在董事会和股东会审核批准后，授权公司经营层具体办理相关事宜。

关联董事罗庆红先生、袁晓林先生、余正军先生、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对外投资暨关联交易的公告（临 2016-094）》。

表决结果：同意 6 票，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《金鼎兴能基金投资四川宜宾伊力集团横江发电有限公司 99%股权的议案》

为了高效科学地对外拓展主营业务，降低投资风险，根据前期对项目的尽调情况及交易方案设计，会议同意金鼎兴能基金投资四川宜宾伊力集团横江发电有限公司 99%股权。

详见同日公告《四川广安爱众股份有限公司关于对外投资的公告（临 2016-101）》。

表决结果：同意 11 票，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《关于全资子公司新能源公司设立前锋子公司的议案》

为实现公司的稳固快速发展，公司全资子公司四川省广安爱众新能源技术开发有限责任公司根据目前在广安市各区县市的业务开展情况及下步工作重点，为进一步深化拓展前锋区市场，公司将注销前锋燃气分公司并成立四川前锋爱众新能源有限公司。

详见同日公告《四川广安爱众股份有限公司关于子公司对外投资的公告（临 2016-095）》。

表决结果：同意 11 票，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《关于固定资产报废处置的议案》

会议同意为盘活存量资产，充分挖掘闲置资产潜力，根据公司《固定资产管理制度》的规定，公司对凉滩电站部分因技术改造、雷击破坏设备、建筑物等闲置无法利用及毁损的资产进行处置，报废固定资产总计 18 项，资产原值 3043817.20 元，净值 1874673.87 元。

表决结果：同意 11 票，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了关于制定公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度的议案》

表决结果：同意 11 票，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过了修订公司《股东大会议事规则的议案》

表决结果：同意 11 票，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过了《关于召开 2016 年第六次临时股东大会的议案》

公司定于 2016 年 11 月 11 日以现场加网络投票的方式召开 2016 年第六次临时股东大会。

详见同日公告《四川广安爱众股份有限公司关于召开 2016 年第五次临时股东大会的通知（临 2016-100）》。

表决结果：同意 11 票，0 票反对，0 票弃权。

以上四、八共两项议案需报股东大会审议。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会

2016 年 10 月 26 日