

四川广安爱众股份有限公司

第五届监事会第十五次会议决议公告

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”）第五届监事会第十五次会议于 2016 年 10 月 16 日以电子邮件和传真形式发出通知，10 月 24 日以现场表决的方式召开。会议应参与表决的监事 5 人，实到 5 人。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。

一、审议通过《关于公司 2016 年第三季度报告全文及其正文的议案》

监事在了解和审核公司 2016 年第三季度报告后认为，公司严格按照财务制度规范管理，2016 年三季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，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于会计估计变更的议案》

会议同意公司对应帐帐款和其他应收款计提坏帐准备的方法作会计估计变更。变更后采用的会计估计变更：对单项金额重大但未单项计提坏账准备、单项不重大且未单项计提坏账准备的应收款项，按账龄分析法计提坏账准备；对于合并范围内的关联方往来单项认定不存在减值迹象的，不提取坏账准备。根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》有关规定，公司本次会计估计的变更采用未来适用法，不需对以前期间进行追溯调整。本次会计估计变更事项将对 2016 年 10 月开始实行，预计公司将增加计提坏帐准备金额约 900 万元。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于使用自有存量资金购买理财产品的议案》

会议认为，公司使用自有存量资金购买理财产品，能有效提高公司资金使用利用效率，不会影响公司日常资金正常周转需要和主营业务的正常开展。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。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于全资子公司深圳爱众资本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拟共同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。

表决结果：同意 5 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%。

表决结果：同意 5 票，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于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》

会议认为横江电站项目预期收益较好，可为公司应对电力体制改革提前布局电源点，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。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于新能源公司设立前锋子公司的议案》

会议同意四川广安爱众新能源技术开发有限责任公司设立前锋子公司。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于固定资产报废处置的议案》

根据公司《固定资产管理制度》的规定，会议同意为盘活存量资产，充分挖掘闲置资产潜力，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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司监事会

2016 年 10 月 26 日