

证券代码：600979

证券简称：广安爱众

公告编号：临 2017-060

四川广安爱众股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十四次会议于 2017 年 6 月 1 日以电子邮件和传真形式发出通知，并于 2017 年 6 月 7 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，实际出席 7 名。董事段兴普先生因工作冲突，委托董事王恒先生代为表决，董事廖彬先生因工作冲突，委托董事何非先生代为表决，独立董事何绍文先生因工作冲突，委托独立董事陈立泰先生代为表决，独立董事唐清利先生因工作冲突，委托独立董事逯东先生代为表决。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 年利润分配及资本公积转增股本预案》

具体内容详见上交所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《关于 2016 年利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

表决结果：同意 11 票，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。独立董事就该事项发表了独立意见。

二、审议通过了《聘任公司证券事务代表的议案》

会议同意聘任曹瑞先生为公司证券事务代表。

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

2017 年 6 月 8 日

证券事务代表简历：

曹瑞：男，证券事务代表候选人，37 岁，本科学历，中级经济师。曾在四川广安爱众股份有限公司证券投资部、供排水分公司、燃气事业部任职，现任职于公司战略投资部。2017 年 6 月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。