

四川广安爱众股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会会议资料



四川广安爱众股份有限公司

2018 年 1 月 5 日

目 录

- 一、2018 年第一次临时股东大会会议议程..... - 3 -
- 二、关于设立爱众公用事业基金（有限合伙）的议案

四川广安爱众股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间：

1、现场时间：2018 年 1 月 5 日 14 点

2、网投时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议地点：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（2018 年 1 月 2 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司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	关于设立爱众公用事业基金（有限合伙）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

关于设立爱众公用事业基金（有限合伙）的议案

各位股东及股东代表：

为了有效推进公司主营业务发展，伺机扩张公司主业及新能源等新兴产业，公司全资子公司深圳爱众资本管理有限公司（以下简称“爱众资本”）拟同广安融智小平故里产业发展基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“融智小平基金”）、上海国储能源集团有限公司（以下简称“上海国储”）联合发起设立爱众公用事业基金（有限合伙）（暂定名称），具体设立方案如下：

一、发起人介绍

1、深圳爱众资本管理管理有限公司

公司名称：深圳爱众资本管理管理有限公司

注册资本：50000 万元

法定代表人：何非

经营范围：受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；投资咨询、企业管理咨询；投资兴办实业（不含国家限制性项目）；受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；接受金融机构委托从事金融外包服务（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；创业投资。

2、广安融智小平故里产业发展基金合伙企业（有限合伙）

公司名称：广安融智小平故里产业发展基金合伙企业（有限合伙）

执行合伙人：国新融智基金管理（北京）有限公司（委派代表：朱梦

一）、广安小平故里发展基金管理有限公司（委派代表：邹帆）

经营范围：对非上市企业的股权或债权、上市公司非公开发行的股权或债权等非公开交易的投资，资产管理以及相关咨询服务（不得从事非法集资、吸收公众资金等经营活动，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营）。

3、上海国储能源集团有限公司

公司名称：上海国储能源集团有限公司

注册资本：60000 万元

法定代表人：顾觉新

经营范围：从事能源科技、汽车燃气装置技术、民用燃气管道技术、化工网络设备技术、家用电器技术、绿色能源技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，危险化学品经营（详见许可证），润滑油（除危险品）、燃料油（除危险品），加油加气站设备，机电设备及配件，金属材料、电子电器产品，空调，建筑材料的销售，房地产开发经营，从事货物及技术的进出口业务。

二、基金设立方案介绍

1、基金名称：爱众公用事业基金（有限合伙）（暂定名称）

2、基金性质：有限合伙企业

3、基金规模：总规模拟定为人民币 50 亿元，其中一期规模人民币 20 亿元，根据项目情况募集到位。

4、出资方式：首期规模 20 亿元，其中爱众资本出资 2 亿元、融智小平基金出资 3 亿元，上海国储出资 2 亿元，爱众公用基金可向其他合格投资者募集不超过 13 亿元的资金。

5、投资领域：

（1）水电气热等公用事业：城市燃气、天然气分布式能源、城市水务、污水治理、水力发电、城市供热等公用事业；

（2）新能源产业：新能源汽车、充电桩、锂电池、分布式光伏、风电、生物质/沼气发电、太阳能等新能源；

（3）能源科技创新：能源互联网、能源大数据、智能电网、节能技术、储能技术及应用。

6、投资期限：5 年=3 年（投资期）+2 年（退出期）。

7、管理人：由爱众资本和融智小平基金各推荐一名合格基金管理者作为基金管理人。

8、管理费：自基金成立之日起，年管理费不高于基金实际到位资金的 1.5%，并获取 20%的超额收益（是指基金年化收益率超过 8%以上的部分）分成。

9、基金退出方式：优先通过 IPO 实现退出，同时还可通过公开市场转让、企业大股东回购、并购、注入上市公司、资产证券化等途径退出。公司在同等条件下可优先收购项目。

三、基金主要治理结构介绍

1、投资决策委员会

投资决策委员会拥有对基金投资和退出的最终决策权。投资决策委员会拟由 4 名委员组成，分别由爱众资本、融智小平基金和上海国储各委派 1 名，GP 管理团队委派 1 名。

2、投资决策规则

投资决策委员会实行一人一票制，投资决策委员会的任何决议事项均须经 3 名以上投资决策委员会委员投赞成票方能通过。针对因未到达法定票数而未能获得通过的投资决策项目，若主导该项目的某一方承诺在该项目上为其他两家的资金提供保本+年化 7%（暂定）投资收益率，则该项目可获得通过。

以上议案已经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过，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

2018 年 1 月 5 日