

证券代码：600979

证券简称：广安爱众

公告编号：临 2019-050

四川广安爱众股份有限公司 第五届监事会第三十四次会议决议公告

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”）第五届监事会第三十四次会议于2019年5月31日发出书面通知，6月10日以现场会议方式召开。公司实有监事5名，参与表决的监事5名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

各位监事通过认真审议，表决通过了如下议案：

一、审议通过了《关于审查第六届监事会非职工监事候选人任职资格的议案》

会议严格按照《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等的相关规定，对第六届监事会非职工监事候选人罗津洸先生、杨晓玲女士、文汇锋先生的任职资格及相关资料进行严格的审查，认为公司第六届监事会非职工监事候选人所提供的资料真实，完整，符合监事任职资格。

第六届监事会职工监事张清先生、秦毅先生已通过公司第六次职工（工会会员）代表大会选举产生。第六届监事会非职工监事候选人罗津洸先生、杨晓玲女士、文汇锋先生将提交股东大会选举。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审批。

二、审议通过了《关于使用农网改造升级项目资金暨关联交易的议案》

会议同意公司及公司控股子公司四川省岳池爱众电力有限公司按照省上统一安排，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的广安（前锋）区、岳池县2019年农村电网改造升级工程资金4,448.8万元。公司在广安（前锋）区使用农网改造升级项目资金3,223万元，其中自筹资金644.6万元，水电集团提供资金2,578.4万元；公司控股子公司岳池爱众电力使用农网改造升级项目资金2,338万元，其中自筹资金467.6万元，水电集团提供资金1,870.4

万元。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于为四川省江油市龙凤水电有限公司提供担保的议案》

在公司实施收购龙凤水电前，龙凤水电已与华能天成融资租赁有限公司（以下简称“华能天成”）建立了融资租赁关系，由龙凤水电将其龙凤水电站的全部动产与不动产以售后回租的方式，与华能天成形成融资租赁业务，龙凤水电对其资产合计回购价款本金为 29,600 万元，租赁期限 15 年，租赁利率 7.6%为中国人民银行五年同期贷款基准利率上浮 55.10%。为此，龙凤水电以龙凤水电站的动产和不动产为华能天成提供抵押担保、上网电费收费权提供质押担保，同时，由浙江围海控股集团有限公司为华能天成提供连带责任保证担保，并以所持龙凤水电 100%股权为华能天成提供质押担保。

公司实施本次收购后，龙凤水电将成为公司的全资子公司。根据华能天成的要求，除龙凤水电继续以其资产就其自身的债务为华能天成设置担保措施外，公司还需为龙凤水电按约偿还本息向华能天成提供连带责任保证担保，并在龙凤水电 100%股权过户给公司后，由公司以其持有的龙凤水电的 100%股权为华能天成提供质押担保。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审批。

四、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

会议同意公司合理利用闲置募集资金增加公司收益，将 2016 年非公开发行股票募集资金中不超过 30,000.00 万元闲置募集资金用于现金管理。在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，并授权经营层具体实施。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四川广安爱众股份有限公司监事会

2019年6月11日

附件：第六届监事会职工监事及非职工监事候选人简历

张清 男，职工监事。49岁，中共党员，省委党校研究生。曾在广安县农业局、广安地区行署办(市政府办)、广安市政府办工作，曾任广安市政府办公室秘书一科副科长、广安市政府办公室秘书四科科长、广安市政府办公室秘书一科科长、广安市政府办公室机关事务管理科科长，曾任广安市国资委党组成员、纪检组组长，广安市财政局党组成员、纪检组组长。现任四川广安爱众股份有限公司党委委员、工会主席。

秦毅 男，职工监事。42岁，中共党员，公共管理硕士。曾在广安区公安分局城北派出所、广安区公安分局政治处工作，曾任广安区公安分局浓洄派出所副所长、广安区公安分局政治处宣传科科长、广安市人大常委会办公室副主任科员、广安市人大常委会研究室综合科科长，曾是广安市司法局党组成员、副局长(公选)、广安市纪委(监察局)办公室主任、广安市纪委监委办公室主任，现任四川广安爱众股份公司党委委员、纪委书记。

罗津洸 男，非职工监事候选人。53岁，中共党员，研究生学历。曾任广安市计划委员会信息中心副主任，广安市计划委员会咨询事务所所长，广安市计划委员会国土科科长，中共广安市委组织部正科级组织员，中共广安市委组织部干部培训科科长，岳池县人民政府副县长、县委常委、总工会主席，广安市发改委党组成员、副主任，广安市发改委党组成员，市以工代赈办主任，现任四川爱众发展集团有限公司党委副书记、总经理。

杨晓玲 女，非职工监事候选人。47岁，本科学历，高级会计师、注册会计师。曾任四川省东方石化机械设备集团主办会计，成都市中大会计师事务所项目经理，四川盛和会计师事务所项目经理，四川省水电投资经营集团有限公司会计主管，现任四川省水电投资经营集团有限公司财务资产管理部副部长，四川广安爱众股份有限公司监事。

文汇锋 男，非职工监事候选人。54岁，中共党员，研究生学历，高级工程师。曾任国家电力成都勘测设计院规划处水电项目工程师，四川省电力开发公司项目工程师，现任四川川投康定水电开发有限公司总经理，四川广安爱众股份有限公司监事。