证券代码：600979　　证券简称：广安爱众　　公告编号：临 2017-069

四川广安爱众股份有限公司

第五届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第五届监事会第二十三次会议于 2017 年 6 月 20 日以电子邮件和传真形式发出通知，并于 6 月 26 日以通讯表决的方式召开，本次监事会应参与表决的监事 5 人，实际参与表决的监事 5 人。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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

会议同意公司根据募集资金投资项目实施计划及募集资金使用进度情况，在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，为提高募集资金使用效率，基于股东利益最大化原则，公司拟使用不超过人民币 4 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，并且授权公司经营层在上述额度和期限范围内决定并具体实施现金管理的相关事宜。

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的内容及程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规和公司《募集资金管理制度》的相关规定。

表决结果：同意 5 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监事会

2017 年 6 月 27 日