

证券代码：600979

证券简称：广安爱众

公告编号：2017-077

四川广安爱众股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十六次会议通知于2017年8月2日以书面、传真和电子邮件的方式发出，并于2017年8月9日以通讯表决的方式召开。公司实有董事11人，参与表决董事11人，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《关于使用闲置募集资金补充流动资金1.5亿元的议案》

会议同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，将2016年非公开发行股票募集资金中的1.5亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内，在募集资金补充流动资金到期或募集资金投资项目进度加快时，公司将以自有资金及时、足额地归还至募集资金专户。

详见同日公告的《四川广安爱众股份有限公司关于使用闲置募集资金补充流动资金1.5亿元的公告（临2017-079）》。

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

二〇一七年八月十日