

证券代码：600979

证券简称：广安爱众

公告编号：临 2017-078

四川广安爱众股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十四次会议于 2017 年 8 月 2 日以电子邮件和传真形式发出通知，并于 8 月 9 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。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》第十五条“上市公司以闲置募集资金暂时用于补充流动资金，单次补充流动资金时间不得超过 12 个月”的规定，公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的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。

公司本次使用关于使用闲置募集资金补充流动资金内容及程序符合《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理办法》、《专项募集资金存储、使用、管理内部控制制度》的规定。

表决结果： 5 票同意， 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 8 月 10 日