

证券代码：600979

证券简称：广安爱众

公告编号：临 2017-103

## **四川广安爱众股份有限公司**

### **第五届监事会第二十六次会议决议公告**

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”）第五届监事会第二十六次会议通知于 2017 年 10 月 20 日以书面、传真和电子邮件的方式发出，并于 2017 年 10 月 25 日以通讯表决的方式召开。本次监事会应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事 5 人，会议以记名投票的方式表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

#### **一、审议通过了《公司 2017 年三季度报告全文及正文的议案》**

监事在了解和审核公司 2017 年三季度报告后认为，公司严格按照财务制度规范管理，2017 年三季度报告公允地反映了本年度的财务状况和经营成果。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **二、审议通过了《关于使用自有存量资金购买理财产品的议案》**

会议同意公司使用总额不超过 30,000 万元人民币的自有存量资金进行投资理财，并授权经营层具体负责办理。投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月之内，在投资期限有效期内可根据情况滚动使用。

详见同日公告《四川广安爱众股份有限公司关于使用自有存量资金购买理财产品的公告（临 2017-104）》。

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10月27日