

四川广安爱众股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十九次会议于 2017 年 12 月 9 日以电子邮件和传真形式发出通知，并于 2017 年 12 月 18 日召开。会议由董事长罗庆红先生主持。本次董事会应到董事 11 人，实到董事 9 人，董事段兴普先生、王恒先生分别因事请假，并委托董事何非先生代为表决。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。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于收购四川省爱众能源工程有限公司 30%股权的议案》

会议同意公司通过协议转让的方式收购控股子公司四川岳池爱众电力有限公司持有的四川省能源工程有限公司 30%的股权。详见同日公告的《公司对外投资公告（临 2017-114）》

表决结果：同意 11 票，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于子公司参股设立深能爱众广安综合能源有限公司的议案》

会议同意公司子公司四川省广安爱众新能源技术开发有限责任公司与深圳能源集团股份有限公司下属子公司（待定）、四川深广合作产业投资开发有限公司共同成立深能爱众广安综合能源有限公司（名称暂定）。详见同日公告的《公司子公司对外投资公告（临 2017-113）》

表决结果：同意 11 票，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于子公司参股设立金安能源科技有限责任公司议案》

会议同意公司子公司四川省广安爱众新能源技术开发有限责任公司与安成军民融合（广安）新能源科技有限公司、广安金源资产经营管理有限公司共同成

立金安能源科技有限责任公司（名称暂定）。详见同日公告的《公司子公司对外投资公告（临 2017-113）》

表决结果：同意 11 票，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于设立爱众公用事业基金（有限合伙）的议案》

会议同意公司子公司深圳爱众资本管理有限公司与上海国储能源集团有限公司、广安融智小平故里产业发展基金合伙企业（有限合伙）发起设立爱众公用事业基金（有限合伙）（名称暂定）。详见同日公告的《公司子公司对外投资暨关联交易的公告（临 2017-112）》

关联董事罗庆红先生、袁晓林先生、余正军先生、段兴普先生、王恒先生回避表决。

表决结果：同意 6 票，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于注销成都爱众燃气投资中心（有限合伙）的议案》

同意公司子公司深圳爱众资本管理有限公司（以下简称“爱众资本”）注销成都爱众燃气投资中心（有限合伙）（以下简称“燃气投资中心”）。同时授权爱众资本管理层负责办理燃气投资中心的清算、注销等相关工作。详见同日公告的《关于注销成都爱众燃气投资中心（有限合伙）的公告（临 2017-115）》

表决结果：同意 11 票，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《关于向中国工商银行股份有限公司广安分行申请贷款的议案》

会议同意用公司水电气收费权作为质押担保，向中国工商银行股份有限公司广安分行申请 3 亿元人民币的银行贷款。详见同日公告的《关于向中国工商银行股份有限公司广安分行申请质押贷款的公告（临 2017-116）》

表决结果：同意 11 票，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《关于 2018 年对外招聘的议案》

会议同意公司 2018 年对外招聘方案，并授权经营层具体实施。

表决结果：同意 11 票，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《公司组织架构设计方案》

为了更好地承接公司战略转型落地，进一步优化公司组织机构，会议同意 IBM 为公司设计的组织架构方案。

表决结果：同意 11 票，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过了《关于与 IBM 开展战略合作相关事宜的议案》

根据公司战略转型落地的需要，鉴于 IBM 在咨询领域的专业性及对公司总体战略的深入研究，并结合公司自身情况，会议同意公司与 IBM 就战略转型落地咨询服务开展为期五年的战略合作。

表决结果：同意 11 票，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2018 年 1 月 5 日在公司四楼会议室召开 2018 年第一次临时股东大会。详见同日公告的《四川广安爱众股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知（临 2017-111）》。

表决结果：同意 11 票，0 票反对，0 票弃权。

以上第四项议案需报股东大会审议。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会

2017 年 12 月 19 日