证券代码：600979　　证券简称：广安爱众　　公告编号：临 2018-025

四川广安爱众股份有限公司
第五届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十二次会议于2018年4月13日以电子邮件和传真形式发出通知，并于2018年4月24日召开。会议由董事长袁晓林先生主持。本次董事会应到董事11人，实到董事8人，董事段兴普先生因事请假，委托董事王恒先生代为表决，独立董事陈立泰先生因事请假，委托独立董事逯东先生代为表决，董事罗庆红先生因事未出席。会议以记名投票的方式表决。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《2017年度董事会工作报告》

表决结果：同意10票，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审批。

二、审议通过了《2017年度总经理工作报告》

表决结果：同意10票，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《2017年度财务决算报告和专项报告》

（一）审议通过了2017年度财务决算报告

2017年度，公司实现营业收入20.67亿元，实现归属于母公司的净利润（合并）2.78亿元，每股收益0.2937元。

表决结果：同意10票，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审批。

（二）审议通过了《2017年控股股东及其他关联方资金占用情况的报告》

表决结果：同意6票，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审批。

（三）审议通过了《2017 年资产减值准备提取的报告》

公司 2017 年期初资产减值准备为 5161.41 万元，本期增加资产减值准备 1170.36 万元，处置已计提减值准备的存货 2.58 万元、固定资产 74.7 万元；核销应收账款 6.52 万元、其他应收账款 2.57 万元。因此，2017 年期末资产减值准备为 6245.39 万元。

表决结果：同意 10 票，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为：以 2017 年 12 月 31 日的总股本 947,892,146 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共计派发现金红利 47,394,607.30 元。

表决结果：同意 10 票，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审批。

五、审议通过了《关于 2017 年度财务审计报告意见的议案》

表决结果：同意 10 票，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《关于 2017 年考核、第五届董事会经营层任期考核相关事宜及 2018 年考核目标的议案》

表决结果：同意 10 票，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《2017 年年度报告及其摘要》

表决结果：同意 10 票，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审批。

八、审议通过了《2017 年度社会责任报告》

表决结果：同意 10 票，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过了《2017 年度内部控制与自我评价报告》

表决结果：同意 10 票，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过了《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意 10 票，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审批。

十一、审议通过了《2018 年度财务预算报告》

表决结果：同意 10 票，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审批。

十二、审议通过了《其他专项报告》

（一）审议通过了《2017 年度关联交易报告》

表决结果：同意 6 票，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《2017 年度资本性投资预算执行情况的报告》

表决结果：同意 10 票，0 票反对，0 票弃权。

(三)审议通过了《2017 年度对外投资工作报告》

表决结果：同意 10 票，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《2017 年度人力资源事项执行情况的报告》

表决结果：同意 10 票，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《2017 年度安全工作报告》

表决结果：同意 10 票，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过了《2017 年度扶贫工作报告》

表决结果：同意 10 票，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过了《2018 年度资本性投资计划报告》

表决结果：同意 10 票，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过了《2018 年度劳动用工及人力成本的预案》

表决结果：同意 10 票，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过了《2018 年度日常关联交易预案》

表决结果：同意 6 票，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审批。

十四、审议通过了《续聘公司 2018 年度审计机构和内部控制审计机构的议案》

同意续聘瑞华会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构和内部控制审计机构。

表决结果：同意 10 票，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审批。

十五、审议通过了《关于召开 2017 年度股东大会的议案》

表决结果：同意 10 票，0 票反对，0 票弃权。

公司定于 2018 年 5 月 16 日在公司四楼会议室召开 2017 年度股东大会。

十六、审议通过了《关于公司 2018 年度银行贷款融资额度的议案》

会议同意由公司董事会授权公司经营层具体办理总计规模不超过 16 亿元的银行各项融资业务（不含已经公司董事会审议通过的公司债、超短期融资券），并授权公司法定代表人或法定代表指定的授权代理人办理上述银行各项融资的相关手续，并签署相关法律文件，授权期限为 2017 年年度股东大会审议通过日至 2018 年度股东大会召开日。

表决结果：同意 10 票，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审批。

十七、审议通过了《2018 年第一季度报告全文及正文的议案》

表决结果：同意 10 票，0 票反对，0 票弃权。

十八、审议通过了《关于注销华成水电公司的议案》

表决结果：同意 10 票，0 票反对，0 票弃权。

十九、审议通过了《关于在邻水、西充成立燃气安装子公司的议案》

表决结果：同意 10 票，0 票反对，0 票弃权。

二十、审议通过了《爱众新能源联合华油燃气、华蓥市政府共同出资成立子公司的议案》

表决结果：同意 10 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

2018年4月26日