

四川广安爱众股份有限公司

2017 年度股东大会会议资料



四川广安爱众股份有限公司

二〇一八年五月十六日

目 录

| | |
|-----------------------------------|----|
| 一、2017 年度股东大会会议议程..... | 3 |
| 二、2017 年度董事会工作报告..... | 5 |
| 三、2017 年度监事会工作报告..... | 8 |
| 四、2017 年度财务决算报告..... | 23 |
| 五、2017 年控股股东及其他关联方资金占用情况的报告 | 26 |
| 六、独立董事 2017 年度履职报告 | 30 |
| 七、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告..... | 44 |
| 八、2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 | 59 |
| 九、2017 年年度报告及其摘要..... | 60 |
| 十、2018 年度财务预算报告..... | 61 |
| 十一、2018 年度日常关联交易预案..... | 62 |
| 十二、2018 年度向银行融资的议案..... | 64 |

四川广安爱众股份有限公司

2017 年度股东大会会议议程

一、会议时间：

1、现场时间：2018 年 5 月 16 日 14:30-18:00。

2、网投时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议地点：四川广安爱众股份有限公司四楼会议室

三、出席或列席会议人员：

1、股权登记日（2018 年 5 月 9 日）下午收市时在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的广安（股票代码：600979）股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、其他人员。

| 序号 | 议程内容 |
|----|---------------------------|
| 一 | 袁晓林先生宣布会议开始 |
| 二 | 审议提案 |
| 1 | 2017 年度董事会工作报告 |
| 2 | 2017 年度监事会工作报告 |
| 3 | 2017 年度财务决算报告 |
| 4 | 2017 年控股股东及其他关联方资金占用情况的报告 |
| 5 | 独立董事 2017 年度履职报告 |
| 6 | 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
| 7 | 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本方案 |
| 8 | 2017 年年度报告及其摘要 |
| 9 | 2018 年度预算报告 |

| | |
|----|-----------------|
| 10 | 2018 年度日常关联交易预案 |
| 11 | 2018 年度向银行融资的议案 |
| 三 | 参会股东代表发表意见 |
| 四 | 推选计票人、监票人 |
| 五 | 投票表决、统计 |
| 六 | 宣布表决结果 |
| 七 | 宣读股东会决议 |
| 八 | 宣读法律意见书 |
| 九 | 会议结束 |

议案一

四川广安爱众股份有限公司 2017 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

现在，我向会议报告 2017 年度董事会工作，并提出 2018 年董事会工作安排意见，请各位股东予以审议。

第一部分 2017 年度董事会工作回顾

2017 年，世界经济增速缓慢回升，中国经济趋稳向好，水电气行业监管政策频出，公司董事会坚持以可持续发展为指导，以回报股东为宗旨，以强化董事会建设为中心，严格按照相关法规及监管部门的要求进行治理规划和公司发展，较为圆满的完成了年度股东大会确定的目标任务，保持了公司持续稳定健康的发展。2017 年，公司实现营业收入 20.67 亿元，同比增加 9.55%；实现归属于母公司所有者净利润为 2.78 亿元，同比增加 30.20%。

一、常抓不懈，有序开展 2017 年度董事会日常工作

（一）认真履行董事会职责，确保董事会工作进行顺利

1、报告期内董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开 11 次会议，其中定期会议 2 次，临时会议 9 次。所有会议严格按照程序召开，会议内容涉及公司定期报告、修订《公司章程》、对外投资、关联交易等重大事项。董事会在审议每个议案前，力求做到深入分析、充分研讨和审慎决策，确保决策科学合理，符合公司实际。公司董事会共审议议案 69 项，其中审议通过 68 项议案，共有一项议案在第五届董事会第二十三次会议上全体董事未能达成一致意见（《关于 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》），另有《关于广发集团、广安交投对子公司爱众新能源增资并签订〈增资扩股协议书〉的议案》（第五届董事会第二十一次会议）《关于转让广东爱众售电有限公司部分股权的议案》（第五届董事会第二十七次会议）经董事会审议通过后未予实施。

报告期内董事会会议召开的具体情况如下：

| 序号 | 召开时间 | 会议届次 | 召开方式 | 会议决议公告刊登的网站查询索引 |
|----|-----------------|---------------|------|---|
| 1 | 2017 年 1 月 10 日 | 第五届董事会第十九次会议 | 现场会议 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/sse/bulletin_detail/true/1203004578?announceTime=2017-01-11 |
| 2 | 2017 年 2 月 13 日 | 第五届董事会第二十次会议 | 现场会议 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/sse/bulletin_detail/true/1203080411?announceTime=2017-02-14 |
| 3 | 2017 年 2 月 24 日 | 第五届董事会第二十一次会议 | 现场会议 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/sse/bulletin_detail/true/1203108037?announceTime=2017-02-25 |
| 4 | 2017 年 4 月 12 日 | 第五届董事会第二十二次会议 | 现场会议 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/sse/bulletin_detail/true/1203291691?announceTime=2017-04-13 |
| 5 | 2017 年 4 月 27 日 | 第五届董事会第二十三次会议 | 现场会议 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/sse/bulletin_detail/true/1203420173?announceTime=2017-04-28 |
| 6 | 2017 年 6 月 7 日 | 第五届董事会第二十四次会议 | 现场会议 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/sse/bulletin_detail/true/1203599335?announceTime=2017-06-08 |
| 7 | 2017 年 6 月 26 日 | 第五届董事会第二十五次会议 | 通讯会议 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/sse/bulletin_detail/true/1203649549?announceTime=2017-06-27 |
| 8 | 2017 年 8 月 9 日 | 第五届董事会第二十六次会议 | 通讯会议 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/sse/bulletin_detail/true/1203782762?announceTime=2017-08-10 |

| | | | | |
|----|------------------|---------------|------|---|
| 9 | 2017 年 8 月 29 日 | 第五届董事会第二十七次会议 | 通讯会议 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/sse/bulletin_detail/true/1203897066?announceTime=2017-08-30 |
| 10 | 2017 年 10 月 26 日 | 第五届董事会第二十八次会议 | 通讯会议 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/sse/bulletin_detail/true/1204080819?announceTime=2017-10-27 |
| 11 | 2017 年 12 月 18 日 | 第五届董事会第二十九次会议 | 现场会议 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/sse/bulletin_detail/true/1204237673?announceTime=2017-12-19 |
| 12 | 2018 年 1 月 24 日 | 第五届董事会第三十次会议 | 通讯会议 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/sse/bulletin_detail/true/1204358863?announceTime=2018-01-25 |
| 13 | 2018 年 3 月 12 日 | 第五届董事会第三十一次会议 | 通讯会议 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/sse/bulletin_detail/true/1204470581?announceTime=2018-03-13 |

2、股东大会召集情况及执行股东大会决议的情况

报告期内，公司共召开了 2 次股东大会，为一次年度股东大会和一次临时股东大会。均由公司董事会召集，股东大会召开的具体情况如下：

| 序号 | 召开时间 | 会议届次 | 会议决议公告刊登的网站查询索引 |
|----|-----------------|-----------------|---|
| 1 | 2017 年 6 月 28 日 | 2016 年年度股东大会 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/sse/bulletin_detail/true/1203660837?announceTime=2017-06-29 |
| 2 | 2017 年 9 月 15 日 | 2017 年第一次临时股东大会 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/sse/bulletin_detail/true/1203979727?announceTime=2017-09-16 |

公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等规定和要求，按照股东大会的决议和授权，认真履行职责，全面执行了公司股东大会决议的相关事项。

（二）完善公司治理制度，促进公司规范运作

报告期内，公司董事会根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见精神》，以及规范公司管理的需要，结合实际情况对《公司章程》部分条款进行修订，把党的建设写入公司章程，明确党委在公司法人治理结构中的法定地位，建立以股东大会、董事会、监事会及公司经理层为主体的决策、监督与经营管理体系，形成党委、权力机构、决策机构、监督机构和经营层之间各司其职、相互制衡、运作规范的法人治理结构，公司法人治理得到加强。

同时公司积极组织董事、高管人员参与监管部门举办的相关业务培训，不断提升公司董事、高级管理人员履职能力，切实加强董事、高管人员的规范运作意识。

（三）提升董事履职能力、充分发挥专委会作用

1、认真引导董事勤勉尽责和履职。2017 年公司严格按照法定程序组织、召开董事会会议，全年共召开 11 次董事会会议，其中现场会议 8 次，通讯表决 3 次。全体董事勤勉尽责，严格按照法律、法规和公司章程、治理准则的规定履行职责，积极参会议事决策，确保董事会程序依法合规、决策民主科学，大力推动和支持公司资本实力增强、治理水平提高、业务持续发展。

董事履职参加董事会及股东大会情况：

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东大会情况 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------|
| | | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 |
| 罗庆红 | 否 | 11 | 11 | 3 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 袁晓林 | 否 | 11 | 11 | 3 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 余正军 | 否 | 11 | 10 | 3 | 1 | 0 | 否 | 2 |
| 何非 | 否 | 11 | 11 | 3 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 段兴普 | 否 | 11 | 8 | 3 | 3 | 0 | 否 | 0 |
| 王恒 | 否 | 11 | 8 | 3 | 3 | 0 | 否 | 0 |
| 廖彬 | 否 | 11 | 8 | 3 | 3 | 0 | 否 | 0 |
| 何绍文 | 是 | 11 | 9 | 3 | 2 | 0 | 否 | 0 |
| 陈立泰 | 是 | 11 | 10 | 3 | 1 | 0 | 否 | 0 |
| 唐清利 | 是 | 11 | 9 | 3 | 2 | 0 | 否 | 0 |

| | | | | | | | | |
|----|---|----|----|---|---|---|---|---|
| 遼东 | 是 | 11 | 10 | 3 | 1 | 0 | 否 | 1 |
|----|---|----|----|---|---|---|---|---|

2、充分发挥专门委员会指导作用。公司董事会下设的三个专门委员会分工明确，权责分明，有效运作，均能在召开董事会会议前做到认真审阅和讨论公司发展战略、重大投融资、关联交易、内部治理等议案，并充分发挥专业优势，事前发表专业意见，强化了董事会决策功能，确保了董事会对管理层的有效指导和监督，对完善公司治理结构起到了重要的作用。

（五）强化投资者关系管理，提升公司市场形象

1、积极做好信息披露，保障信息披露规范运作。2017 年，完成 4 次定期报告的编制、报送和披露工作，完成 115 次临时报告的披露工作，确保了公司重大信息的公开透明化，便于投资者进一步深入了解公司各项经营状况。

2、加强投资者关系管理，提升公司市场形象。一是召开了重大资产重组媒体说明会以及重大资产重组终止投资者说明会，针对重大资产重组相关事项对媒体及投资者普遍关注的问题进行了答复。二是积极参加上级监管机构开展的交流活动，让投资者对公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等重大事项有了更清楚的认识，树立公司在资本市场的良好形象。三是搭建多渠道沟通平台，通过电话、线上交流、邮件等手段常态化的、及时、规范的解答投资者疑问和诉求，与投资者保持了良好沟通、交流和互动。

二、2017 年公司重点工作开展情况

1、紧扣战略，稳步推进公司转型发展。在“创建绿色创新型公用事业解决方案服务商”的公司总体战略愿景和“公用事业+”总体战略的指导下，公司全面开启了转型工作。一是启动公司组织变革工作，聘请专家团队，全面梳理公司的组织架构、集团管控、制度流程、激励机制，完成了管控模式设计报告、组织架构设计报告、流程框架及岗位体系、薪酬体系等的设计，为组织变革顺利落地奠定了坚实基础。二是将供应链管理推向纵深。完成了供应链的总体规划，实施了重点品类的采购管理，进一步强化供应商管理，选择国内一流和区域主流供应商充实到公司供应商资源库。强化重点品类物资的采购管理，完成了电力线缆、水气阀门、水气管材管件等重点品类的集中寻源、谈判和采购工作，全面推进运维管理、工程管理、仓储管理工作的落地。

2、审慎决策投资事项、加快产业布局，增强企业发展后劲。一是 2017 年度创新试点了地源热泵项目、冷热电三联供项目、加油充电综合站项目、光伏发

电、牲畜废弃物综合利用项目等新兴业务。二是公司积极与政府及其他企业开展战略合作，共同在油气电综合站、新能源等方面开展前期合作。

3、加大技术投入，提升企业智能化管理与服务水平。

一是利用新技术提升客户体验，降低人力成本。增加铺设自助终端服务设备，以及重新优化完善客户服务 APP。二是推广使用行业新技术，提升管理水平，降低人力与物资的损耗。广泛推广使用智能表计、引进北斗定位系统精准定位地下管线、建设无人化电站、试点 DMA 分区计量管理、加强对四表合抄的研究和运用，并向国家住建部申报了四表合抄示范基地建设。

4、加强资本运作，着力提升企业价值。公司始终坚持多种融资方式相结合，提升了融资能力并有效降低了融资成本。一是强化自有资金和闲置募集资金的使用和管理，通过对闲置资金购买理财产品，提高公司资金使用效率。二是 2017 年 9 月，公司收到了证监会关于公司向合格投资者公开发行公司债券的批复，核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 10 亿元的公司债券。

三、公司积极履行社会责任的工作情况

公司积极履行企业公民应尽的义务，承担社会责任。公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对职工、客户、消费者、债权人、社会等其他利益相关者的责任。

一是公司在经济效益稳定增长的同时，非常重视对投资者的合理回报，本年完成了 2016 年度股东分红事宜，以 2016 年末总股本 947,892,146.00 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 4700 余万元，切实将利润回馈公司股东，提高了投资者对公司关注度和信任度，巩固了市场信心，提升了企业形象。

二是公司一直坚持以人为本的人才理念，实施企业人才战略，尊重和维护员工个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度。公司通过知识技能的理论培训及实践操作技能培训等方式使员工得到切实的提高和发展，维护员工权益。

三是公司一直以为客户提供满意的水电气服务为使命，与客户建立良好关系，为客户提供满意的产品，完善服务，实现共赢。

四是公司在追求经济效益的同时非常注重环境保护，公司始终专注发展绿色能源和清洁能源，并积极探索光伏发电等新能源产业，积极履行企业公民应尽的义务，承担社会责任，实现不断奉献社会、永恒提升价值的愿景。

第二部分 公司未来的发展讨论与分析

一、行业的竞争格局和发展

1、水务板块：水务行业是基础工业，处于国民经济产业链的底层。水务产品应用于从生产到生活的几乎所有部门和行业。因此，对水务需求有直接影响的是居民生活用水和耗水量较大的工业，而居民生活用水和工业用水也要受到国内外经济环境的巨大影响，简单而言，对水务需求影响最大的因素是国民经济总体运行情况，其次是国内高耗水工业的比重。

未来发展趋势

(1) 供需趋势：中国的供水量增长缓慢，在全国大力提倡节水的背景下，供水量或进一步减缓。

(2) 监管升级：一是中国的水务监管逐步升级，将关注供水质量并确立合理的水价；二是行业标准不断提高：水质提标是长期发展趋势，将带动供水管网、污水处理等升级改造需求和行业整理技术运营水平提升；三是推进税费改革，提高污水处理、水资源费和排污费征收标准，污泥处理成本纳入污水处理费，实施居民阶梯水价，非居民逐步实施超计划累进加价，将有望提升行业整体盈利水平。同时落实环境保护、节能节水、资源综合利用等方面税收优惠政策。四是市场化尝试，大力推广 PPP 模式，引导社会资本参与水务项目的投资、开发和运营。

(3) 环保节能：通过颁布“水十条”积极推进水环境质量改善，统筹水资源管理、水污染治理和水生态保护。一是城市污水和工业废水处理：由于排污标准和执法的趋严和城镇化的深化，城市污水处理市场有较大发展空间；二是污泥处理：污泥成本纳入污水处理费将显著提升污泥处理率，2020 年 90%处置率的政策目标将释放大量市场空间；三是水环境综合整治：在“水十条”和海绵城市建设的推动下，黑臭水体治理将以 PPP 为主的模式在国内广泛开展。

(4) 智能创新：信息化技术和新的城市理念影响着水务行业的发展。一是智能水务：信息技术的应用将主要通过调度管理、管网监测、数据分析等提升水务行业的运营水平；二是海绵城市：鼓励雨水就地吸纳利用，带动管网升级和水体治理，四川和重庆已经在多地开始试点

2、电力板块

电力行业主要分为发电、输电、供电三大板块。电力行业是国民经济的主要

能源提供者。目前，我国电源建设基本能满足国民经济发展的需要，电源建设趋缓。我国电力发展方向也从加大电源建设逐渐转变为调整能源结构，理顺电力行业与上下游的关系，进行电价改革。

未来发展趋势

(1) 供需趋势：中国的电力供应总体过剩，发电小时数连年下跌。随着中国经济进入新常态，电力需求增速显著放缓，第二产业用电量甚至出现萎缩，但第三产业用电和居民用电保持较高增速，预测全社会用电量 2015-2025 年复合年均增速 3%。

(2) 市场化趋势：中国正在进一步深化电力体制改革，“9 号文”及配套文件通过一系列举措深化“放开两头、管住中间”的电力体制改革，尤其是放开配售侧市场，为企业在售电、增量配网、分布式能源、电力交易、能源管理服务等方面拓展更大市场空间。

(3) 绿色低碳化趋势：在全球低碳趋势影响下，政府积极推动电力系统全产业链各环节向绿色低碳方向发展。一是发电-可再生能源：电源结构将在政策推动下持续向绿色低碳发展，可再生能源比重将继续增加，光伏、海上风电发展前景广阔；发电成本是决定可再生能源发展空间的关键要素，陆上风电在 2020 年前、集中式大型光伏电站在 2030 年左右发电成本将接近煤电水平。二是输配电-西电东输：为了平衡电力供需、消纳西部可再生能源、缓解东部环境污染，国家电网积极建设特高压，建成和在建的包括 7 交 13 直，规划 9 交 9 直。四川水电外送前景不明朗，缓解弃水有赖于外送通道和电源规划等组合举措的落实；三是用电-氢能：是重要的新兴能源技术，风电水电制氢成为缓解弃风弃水的新方向。四是用电-新能源汽车/配套设施：国家大力推动新能源汽车，2020 年目标保有量 500 万辆，将显著拉动充电桩等相关产业。

(4) 智能创新趋势：信息化技术的应用正在推动电力产业的转型升级。一是电力智能化：信息化技术将推动电力行业的智能化升级，波及电力产业链的各个环节，带来商业模式的创新或提升；二是分布式能源：利用信息技术提升分布式光伏系统运营水平，建设运营微电网、虚拟电厂等；三是综合能源服务：基于能源大数据的分析，智能家居（B2C）解决方案，工业能源管理（B2B）解决方案等；四是储能技术广泛应用于新能源吸纳、智能电网、电动汽车等领域，发展前

景巨大；五是能源互联网：为了充分利用信息化技术实现能源系统升级，国家提出能源互联网规划，在基础设施、网络生态、应用模式等方面鼓励智能化转型。

3、燃气板块

城市燃气作为城市基础设施的重要组成部分，不仅关系到人民的生活质量、城市自然环境和社会环境，而且已日益成为国民经济中具有先导性、全局性的基础产业，并已成为我国目前重点扶植和对外放开的产业。城市燃气是重要的城市基础设施，是最主要的城市社会公共工程，是社会服务业中的重要内容，也是满足城市居民基本生活质量要求的重要保障。

未来发展趋势

(1) 供需趋势：天然气供需基本平衡，但大量需求依靠进口满足。天然气消费量继续增长，但增速放缓，到 2025 年达到 4000 亿立方米。LNG 进口：中国仍将保持比较高的进口依赖度，2025 年天然气进口 2000 亿立方米；在 LNG 卡车和船舶等下游应用的驱动下，LNG 进口将继续增长。

(2) 市场化趋势：作为能源体制改革的重要组成部分，天然气市场化改革改革将在“放开两头、管住中间”的指导原则下继续深化。一是上游开采放开：全部非常规天然气和部分常规天然气区块放开。二是中下游基础设施放开：城镇配网、长输管线、液化设施、LNG 接收站等基础设施的建设运营放开。三是井口、门站和销售气价：气源和直供销售价格已经放开，门站价管制有所松动，未来趋势明朗，居民和非居民销售价格将逐步放开，门站价的居民和非居民并轨，由供需双方协商决定，政府仅监管自然垄断的输配价格。

(3) 绿色低碳化趋势：一是天然气分布式三联供：政府出于节能环保、提高系统能效的考虑，在天然气利用政策和电改的双重鼓励下，天然气分布式三联供将迎来发展机遇，2015-2020 装机容量增速近 40%，但项目经济性是关键挑战，四川和重庆的天然气分布式发展刚刚起步，仅有零星的试点项目。二是天然气热电联产（在供热部分分析）：在“煤改气”政策下，天然气替代是热电联产发展的方向之一。

(4) 智能创新趋势：一是非常规天然气开发：由于水力压裂和水平钻井等技术的突破，美国的非常规天然气革命改变了全球的能源格局。二是页岩气：中国目标将页岩气产量从目前的 45 亿立方米提升至 300 亿立方；开采成本远高于

美国平均水平，未来通过技术创新、经验积累等方式或能大幅降低成本，实现商业化运作。三是煤层气：中国目标将煤层气产量从目前的 44 亿立方米提升至 300 亿立方，主要以鄂尔多斯盆地为重点开发区域。

二、公司发展战略

创建绿色创新型公用事业解决方案服务商为战略愿景，向社会奉献高品质的公共事业产品和服务，持续为客户和奋斗者创造价值为公司使命。公司今后的主业仍将定位于公用事业，即以水电气等公用事业为基础，围绕上下游产业链进行同心多元化发展，探索公用事业综合解决方案，广泛开展相关产业股权投资，积极推动业务协同和产融结合。

第三部分 2018 年董事会工作安排

一、2018 年总体目标

按照国家“四个全面”战略布局要求，牢固树立和贯彻落实“五大发展理念”，坚持新常态要有新作为，抢抓“一带一路”、“互联网+”、智慧城市和能源互联网带来的机遇，始终保持专注发展、转型发展定力，深入实施“公用事业+”战略，全面推动战略转型和落地。计划 2018 年度售水量 6,680 万吨，发电量 12.91 亿千瓦时，售电量 23.14 亿千瓦时，售气量 1.97 亿立方米。

二、2018 年重点工作

（一）强化公司内部治理，提高科学决策能力

1、在监管机构监管措施日益严格以及事前监管向事中事后监管转型的新机制下，监管部门对公司规范自律经营提出了更高要求。

一是公司要按照这一新的要求，结合公司做大做强的战略发展目标，通过对照资本市场最新修订的法律法规、规章制度健全内控体系，不断完善股东大会、董事会、监事会及管理层的合法运作和科学决策程序，建立健全权责清晰的组织架构和治理结构，进一步提升规范化治理水平，确保合法合规经营。

二是积极组织公司治理层和管理层参加外部培训和内部调研，提高履职能力，大力发挥董事会成员的专业所长，就公司生产经营、对外投资和战略发展等问题进行合理研判和谨慎审核，确保董事会决策科学。同时严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规要求，认真履行股东赋予的职责，尽职尽责，建言献策，发挥应有的决策作用，维护股东的利益。

三是继续强化公司内部风险措施的建立，完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。

四是进一步完善子公司法人治理结构，加强子公司相关岗位人员的专业能力培训，提升子公司的规范管理工作，强化委派至子公司的董事、监事履职执行能力，提高子公司对于各重大事项的报备观念，确保子公司法人治理的规范运作。

2、顺利推进换届工作。2018 年要完成公司董事会和管理层的换届工作，公司董事会将严格按照《章程》规范选出勤勉尽责的决策层，聘任真抓实干的经营层，打造思路灵活的新中层，夯实人才队伍建设，切实优化队伍结构，增强队伍整体管理能力。

（二）持续推进战略转型工作

2018 年是公司稳步推进战略转型的关键之年，公司将继续做好战略转型的各项重点工作。

1、加强项目收购。2018 年公司将根据总体战略目标，积极推进行业横向并购，提升公司资产规模和主营业务收入，增强公司抗风险能力。在全国范围内特别是川渝地区拓宽布局；

2、加强项目收购后的整合，一方面，公司要为新项目输入精细化管理理念、完善的运营体系以及高端管理人才；另一方面，各项目也可以将成功的经营思路和优秀的经验、优势和特色汇入公司，为公司发展注入新活力，实现多方共赢。

3、坚定不移的稳步推进组织变革工作，通过完善的方案设计和保障措施，确保组织变革工作在试点区域、试点公司的稳步推进；

4、持续做好供应链落地，要在日常采购管理、运维以及公司仓储中心的建设和运营中，严格按照供应链项目提出的标准流程和模板执行；

5、做好公司信息化建设规划，要从公司现有信息化现状分析着手，通过对公司战略的解读，制定公司总体信息化建设规划，支撑公司业务发展和管理变革的需要。

三、积极履行社会责任，实现公司可持续发展

（一）精准扶贫。2018 年，公司董事会和管理层将继续按照上级党委精准脱贫的思路，进一步整合贫困村的可利用资源，创新扶贫机制和思路，增强技能培训和专业引导，加大特色产业的挖潜，从单一的物质扶贫中脱离出来，注重思想和素质的脱贫，转变被帮扶对象的思路，提升个人致富能力，分类指导，确保

打赢扶贫脱贫攻坚战。

（二）坚持以人为本，支持本地就业。就业是民生之本，既是个人生存发展的重要条件，也是社会和谐发展和公司可持续发展的重要因素。公司坚持以人为本，大力支持本地再就业和大学生就业。一是积极探索并挖掘就业潜力，强化双向沟通，力争双赢共利，提高招聘效率，进一步优化公司的人才结构，激活新的发展动力。鼓励来公司实习的大学毕业生积极参与公司招聘，鼓励有成熟业务经验的人员参与公司招聘。二是竭力为员工打造更好的就业和发展平台。

（三）全力做好环境保护。随着国家对环境整治和环保建设的高度重视，公司在生产运营中要高度关注环保和安全，加强水质安全管理，做好污水处理和分质供水持续跟踪论证，做好安全环保保障，践行社会责任。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

四川广安爱众股份有限公司

二〇一八年五月十六日

议案二

四川广安爱众股份有限公司 2017 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2017 年是公司全面启动战略转型的关键之年，在习近平新时代中国特色社会主义思想的指导下，公司监事会严格按照《公司法》、《章程》、《监事会议事规则》等相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行自身职责，依法行使职权，对公司财务、股东大会决议执行情况、董事会重大决策程序及公司经营活动的合法合规性、董事及高级管理人员履职情况等方面进行了监督和检查，促进公司持续、健康发展。现将公司 2017 年度监事会工作情况及 2018 年监事会工作计划报告如下：

一、监事会会议召开情况

全年共召开监事会 11 次，其中现场会议 8 次，通讯会议 3 次。会议的召开程序符合相关规章制度的要求，全体监事出席会议，并认真审议会议相关议案，会议情况如下：

1、2017 年 1 月 9 日召开公司第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于公开发行公司债券方案的议案》。本次会议决议公告刊登于 2017 年 1 月 11 日的《证券时报》、《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》，并向上海证券交易所报备。

2、2017 年 2 月 13 日召开公司第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公开发行公司债券方案的议案》、《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金构成重大资产重组、关联交易，不构成借壳上市的议案》、《关于发行股份购买宣燃天然气股份有限公司变更为有限责任公司后的 100%股权暨关联交易的预案》、《关于发行股份购买四川省广安爱众花园水务有限公司的 100%股权暨关联交易的方案》、《关于向特定对象非公开发行股票募集配套资金暨关联交易的方案》、《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合〈关于规范上市公司重大资

产重组若干问题的规定》第四条规定的议案》、《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条第二款规定的议案》、《关于与交易对方签署附生效条件的〈四川广安爱众股份有限公司与宣燃天然气股份有限公司全体股东之发行股份购买资产协议〉的议案》、《关于与交易对方签署附生效条件的〈四川广安爱众股份有限公司与四川省广安爱众花园水务有限公司全体股东之发行股份购买资产协议〉的议案》、《关于与发行股份购买资产配套募集资金非公开发行股票的认购对象签署附生效条件的股份认购合同的议案》、《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》、《关于就发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易出具相关承诺的议案》、《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的议案》、《关于聘请中德证券有限责任公司为发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之保荐机构及独立财务顾问的议案》，本次会议决议公告刊登于 2017 年 1 月 14 日的《证券时报》、《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》，并向上海证券交易所报备。

3、2017 年 2 月 24 日召开公司第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于修订〈四川广安爱众股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》、《关于修订〈关于向特定对象非公开发行股票募集配套资金暨关联交易的方案〉的议案》、《关于终止履行股份认购合同的议案》，本次会议决议公告刊登于 2017 年 2 月 25 日的《证券时报》、《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》，并向上海证券交易所报备。

4、2017 年 4 月 12 日公司召开第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》、《关于与宣燃股份全体股东签署〈关于终止发行股份购买资产协议的协议书〉的议案》、《关于与爱众水务全体股东签署〈关于终止发行股份购买资产协议的协议书〉的议案》，本次会议决议公告刊登于 2017 年 4 月 13 日的《证券时报》、《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》，并向上海证券交易所报备。

5、2017 年 4 月 26 日公司召开第五届监事会第二十一次会议，审议通过了

《2016 年度监事会工作报告的议案》、《2016 年财务决算报告和专项报告的议案》、《公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》、《2017 年度第一季度报告全文及正文的议案》、《2016 年度内部控制自我评价报告的议案》、《募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《公司 2017 年度财务预算报告》、《公司 2017 年度日常关联交易预案的议案》，本次会议决议公告刊登于 2017 年 4 月 28 日的《证券时报》、《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》，并向上海证券交易所报备。

6、2017 年 6 月 7 日公司召开第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案》，本次会议决议公告刊登于 2017 年 6 月 8 日的《证券时报》、《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》，并向上海证券交易所报备。

7、2017 年 6 月 26 日公司召开第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，本次会议决议公告刊登于 2017 年 6 月 27 日的《证券时报》、《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》，并向上海证券交易所报备。

8、2017 年 8 月 9 日公司召开第五届监事会第二十四次会议，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》，本次会议决议公告刊登于 2017 年 8 月 10 日的《证券时报》、《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》，并向上海证券交易所报备。

9、2017 年 8 月 28 日公司召开第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司 2017 年半年度报告及其摘要》、《关于会计政策变更的议案》、《关于修改〈章程〉部分条款的议案》、《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，本次会议决议公告刊登于 2017 年 8 月 30 日的《证券时报》、《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》，并向上海证券交易所报备。

10、2017 年 10 月 25 日公司召开第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《公司 2017 年三季度报告全文及正文的议案》、《关于使用自有存量资金购买理财产品的议案》，本次会议决议公告刊登于 2017 年 10 月 27 日的《证券时报》、《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》，并向上海证券交易所报备。

11、2017 年 12 月 15 日公司召开第五届监事会第二十七次会议，审议通过

了《公司收购四川省爱众能源工程有限公司 30%股权的议案》、《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》、《关于子公司参股设立金安能源科技有限责任公司的议案》、《深圳爱众资本管理有限公司设立爱众公用事业基金（有限合伙）的议案》、《注销成都爱众燃气投资中心（有限合伙）的议案》、《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》，本次会议决议公告刊登于 2017 年 12 月 18 日的《证券时报》、《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》，并向上海证券交易所报备。

二、监事会 2017 年的主要工作

2017 年，监事会恪尽职守，严格按照相关法律法规和公司《章程》等制度的要求，落实相关工作，认真履行监督职能，保证了公司正常的经营管理工作的有效开展，切实维护公司利益和全体股东的利益。

1、列席董事会、出席股东大会的情况

2017 年，公司监事会成员列席董事会 11 次，出席股东大会 2 次。认真听取会议相关议案，并发表监事审核意见，相关决议公告及附件及时向上海证券交易所报备。

2、对公司财务的检查工作

报告期内，监事会不定期组织财务检查，通过检查公司 2017 年财务账务处理、附件规范、费用支付流程、财务合同办理流程、公司经营情况等内容，防范风险，确保公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。财务报告能真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，专业的会计师事务所为公司年度财务报告出具了审计意见客观、真实、准确。

3、对董事、高级管理人员的监管工作

监事会依据法律法规和公司章程赋予的各项职责，通过座谈、访谈、征求意见、查阅等方式，对公司董事、高级管理人员履职情况进行调查和了解。公司不断健全和完善内部控制制度，依法运作，各项决策程序合法有效。董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，公司董事、高级管理人员均能够勤勉尽职，遵守国家法律法规和《公司章程》等相关制度的规定。

4、股东大会决议执行的情况

监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会对年度股东会决议和

临时股东会决议的执行情况进行了认真检查，通过不定期进行实地调研，并查阅相关资料，确保公司董事会认真执行股东大会的有关决议。

5、开展培训工作

为了适应新形势、新任务的要求，公司监事会成员积极参加培训，提升监管素质。2017 年，公司监事会成员参加中企培企业文化交流中心举办的培训、公司组织的专题培训等，提高了监事会检查与监督的有效性，满足了监事会人员学习、研讨与交流的需要，推进了监事会制度建设和提高从业人员的实务操作能力。

三、监事会对公司 2017 年度有关事项的审核意见

1、监事会对公司募集资金使用情况的意见

监事会对公司募集资金的使用情况进行监督，认为：使用募集资金的程序符合《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《上市公司筹集资金管理办法》和公司《募集资金管理办法》、《专项资金管理办法》、《专项募集资金存储、使用、管理内部控制制度》的规定，报告期内未发生募集资金使用不当的情况，没有损害股东和公司利益，公司出具的《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，能真实、准确地反映了公司使用募集资金的情况。

2、监事会对关联交易情况的意见

监事会对公司发生的关联交易进行监督，认为：关联交易符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求，有利于提升公司的业绩，没有违反公开、公正、公平的原则，不存在损害上市公司和中小股东的利益的行为。

3、对外投资情况的意见

监事会对对外投资情况进行了监督和检查，认为：报告期内，公司进行对外投资，目的是实现公司总体战略目标，深入拓展市场，保障公司快速稳定的发展，履行好公司服务社会、服务客户的责任，因此，监事会认为此行为完全符合相关法律法规的规定。

4、对定期报告的意见

监事会根据中国证监会的有关要求，在全面了解和审核公司 2017 年的定期报告后，认为：公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司定期报告公允

地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果,报告中所披露的信息真实、准确、完整。

5、对内部控制自我评价报告的意见

监事会认真阅读公司内部控制评价报告,认为:公司内部控制设计合理完整,执行有效,能够合理地保证内部控制目标的达成。

四、监事会 2018 年度工作计划

2018 年监事会严格遵照国家法律法规和《公司章程》以及新时代赋予监事会的职责,督促公司规范运作,高质量完成各项监督检查工作,不断深化当期和事中监督,为维护股东和公司的利益及促进公司的可持续发展而努力。

(一) 强化监督职能

监事会以《公司法》、《公司章程》、《证券法》等相关法律法规为指导,依法履行职责,关注公司战略发展方向,对公司重大决策事项等进行跟进,并确保决策事项的合法合规性,不断提高工作质量,切实履行监督职能。

(二) 重视风险防控

通过对公司财务进行监督检查、进一步加强内控制度、保持与内部审计和外部审计机构的沟通等方式,不断加强对企业的监督检查,防范经营风险,进一步维护公司和股东的利益。

(三) 提高监督能力

在新形势下,监事会工作面临着许多新情况,新问题,只有通过加强政治业务知识的学习,才能更好地完成监事会工作;通过参加各类培训,不断扩宽视野,提高监事会成员履职能力,树立责任意识,坚定履行好监督责任。

以上议案,请各位股东及股东代表予以审议。

四川广安爱众股份有限公司

二〇一八年五月十六日

议案三

四川广安爱众股份有限公司 2017 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

2017 年，公司经营层积极应对宏观经济环境的变化，带领全体员工共同努力，精诚团结，迎难而上，各项工作取得了明显成效。本报告期，公司实现营业收入 206,722.69 万元，同比增长 9.55%，实现归属于母公司所有者的净利润 27,798.09 万元，具体情况如下：

一、公司财务状况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司资产总额为 764,038.21 万元，负债总额为 396,194.72 万元，股东权益合计 367,843.49 万元（其中归属于母公司股东权益合计 350,603.73 万元）。资产负债表项目变动情况分析如下：

单位：万元

| 报表项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减额 | 增减百分比 |
|---------|------------|------------|------------|---------|
| 资产总额 | 764,038.21 | 796,690.50 | -32,652.29 | -4.10% |
| 负债总额 | 396,194.72 | 451,879.78 | -55,685.06 | -12.32% |
| 所有者权益总额 | 367,843.49 | 344,810.71 | 23,032.78 | 6.68% |

二、2017 年度经营情况

（一）利润表项目变动情况分析

单位：万元

| 分析项目 | 2017 年 1-12 月 | 上年同期 | 增减额 | 增减百分比 |
|--------|---------------|------------|-----------|---------|
| 营业收入 | 206,722.69 | 188,703.92 | 18,018.77 | 9.55% |
| 营业成本 | 140,315.47 | 130,048.89 | 10,266.58 | 7.89% |
| 税金及附加 | 1,934.35 | 2,414.67 | -480.32 | -19.89% |
| 销售费用 | 7,586.56 | 8,646.83 | -1,060.27 | -12.26% |
| 管理费用 | 19,754.70 | 18,726.64 | 1,028.06 | 5.49% |
| 财务费用 | 10,266.57 | 13,411.15 | -3,144.58 | -23.45% |
| 资产减值损失 | 1,170.36 | 3,785.45 | -2,615.09 | -69.08% |

| | | | | |
|--------|-----------|-----------|------------|----------|
| 公允价值变动 | 0 | -7.46 | 7.46 | -100.00% |
| 投资收益 | 5,086.86 | 1,072.03 | 4,014.83 | 374.51% |
| 营业外收入 | 982.14 | 13,558.97 | -12,576.83 | -92.76% |
| 营业外支出 | 1,427.97 | 1,244.99 | 182.98 | 14.70% |
| 所得税费用 | 5,333.68 | 4,602.02 | 731.66 | 15.90% |
| 净利润 | 27,843.52 | 22,731.22 | 5,112.30 | 22.49% |

(二) 营业收入、利润与上年同期对比情况

单位：万元

| 分析项目 | 2017年1-12月 | 上年同期 | 增减额 | 增减百分比 |
|----------------|------------|------------|------------|--------|
| 营业收入 | 206,722.69 | 188,703.92 | 18,018.77 | 9.55% |
| 营业成本 | 140,315.47 | 130,048.89 | 10,266.58 | 7.89% |
| 利润总额 | 33,177.20 | 27,333.24 | 5,843.96 | 21.38% |
| 销售毛利率 | 32.12% | 31.08% | 增加1.04个百分点 | -- |
| 归属于母公司的净利润(合并) | 27,798.09 | 21,350.45 | 6,447.64 | 30.20% |

(三) 公司期间费用对比情况

单位：万元

| 分析项目 | 2017年1-12月 | 上年同期 | 增减额 | 增减百分比 |
|------|------------|-----------|-----------|---------|
| 销售费用 | 7,586.56 | 8,646.83 | -1,060.27 | -12.26% |
| 管理费用 | 19,754.70 | 18,726.64 | 1,028.06 | 5.49% |
| 财务费用 | 10,266.57 | 13,411.15 | -3,144.58 | -23.45% |

三、2017年度现金流量情况

单位：万元

| 分析项目 | 2017年1-12月 | 上年同期 | 增减额 | 增减百分比 |
|---------------|------------|-------------|-------------|----------|
| 经营活动产生的现金流入 | 251,096.10 | 230,083.29 | 21,012.81 | 9.13% |
| 经营活动产生的现金流出 | 175,644.37 | 172,580.33 | 3,064.04 | 1.78% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 75,451.73 | 57,502.96 | 17,948.77 | 31.21% |
| 投资活动产生的现金流入 | 234,232.86 | 106,956.64 | 127,276.22 | 119.00% |
| 投资活动产生的现金流出 | 227,535.42 | 236,511.85 | -8,976.43 | -3.80% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,697.44 | -129,555.21 | 136,252.65 | 105.17% |
| 筹资活动产生的现金流入 | 15,234.93 | 303,315.42 | -288,080.49 | -94.98% |
| 筹资活动产生的现金流出 | 96,699.33 | 174,881.70 | -78,182.37 | -44.71% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -81,464.40 | 128,433.72 | -209,898.12 | -163.43% |

四、主要财务指标

| 主要财务指标 | 2017 年 | 2016 年 | 本期比上年同期增减 (%) | 2015 年 |
|----------------------------|--------|--------|---------------|--------|
| 基本每股收益 (元/股) | 0.2937 | 0.2451 | 19.83% | 0.2164 |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.2937 | 0.2451 | 19.83% | 0.2164 |
| 加权平均净资产收益率 (元/股) | 8.22 | 9.27 | 减少 1.05 个百分点 | 10.51 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (元/股) | 7.11 | 3.57 | 增加 3.54 个百分点 | 7.14 |

五、未分配利润情况

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现归属于上市公司股东的净利润（合并）27,843.52 万元，公司（母公司）净利润 24,747.62 万元，根据《公司法》及公司章程有关规定，公司（母公司）提取法定盈余公积金 2,474.76 万元，当年实现的可供股东分配的利润为 22,272.86 万元，2017 年期初公司（母公司）可供股东分配的利润为 27,156.77 万元，2017 年向股东现金分红 4,739.46 万元，2017 年期末累计可供股东分配的利润为 44,690.17 万元。2017 年期末资本公积余额（合并）182,561.96 万元，母公司资本公积余额为 182,904.82 万元。

六、年度财务报告的审计情况

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年的财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2017 年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2017 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2017 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

以上议案，请各位股东及股东代表以审议。

四川广安爱众股份有限公司

二〇一八年五月十六日

议案四

四川广安爱众股份有限公司 2017 年控股股东及其他关联方资金占用情况的报告

各位股东及股东代表：

现将 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况报告如下：

一、控股股东及其他关联方资金占用情况

1、大股东及其附属企业非经营性占用

公司 2017 年度不存在大股东及其附属企业非经营性占用的情形。

2、大股东及其附属企业经营性往来

金额单位：万元

| 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 期初占用资金余额 | 报告期占用累计发生金额（不含利息） | 报告期占用资金的利息（如有） | 报告期偿还累计发生额 | 期末占用资金余额 | 占用形成原因 |
|--------------|---------------|-------------|---------------|-------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 四川广安花园制水有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 329.55 | 309.34 | - | 322.15 | 316.74 | 售电、购水及工程款、托管收入 |
| 四川爱众发展集团有限公司 | 母公司 | 应收账款 | - | 390.00 | - | 312.00 | 78.00 | 安装款 |
| 合计 | — | — | 329.55 | 699.34 | - | 634.15 | 394.74 | — |

3、上市公司的子公司及其附属企业关联资金往来

金额单位：万元

| 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 期初往来资金余额 | 报告期往来累计发生金额（不含利息） | 报告期往来资金的利息（如有） | 报告期偿还累计发生额 | 期末往来资金余额 | 往来形成原因 |
|---------|---------------|-------------|----------|-------------------|----------------|------------|----------|--------|
|---------|---------------|-------------|----------|-------------------|----------------|------------|----------|--------|

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|--------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|------|
| 四川星辰水电投资有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 24,565.08 | 30,230.58 | 1,092.88 | 25,576.93 | 30,311.62 | 往来款 |
| 四川星辰水电投资有限公司 | 子公司 | 其他流动资产 | 24,750.00 | - | 1,229.47 | 1,229.47 | 24,750.00 | 委托贷款 |
| 云南昭通爱众发电有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 7,938.47 | 8,225.38 | - | 13,811.38 | 2,352.47 | 往来款 |
| 云南省德宏州爱众燃气有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,513.39 | 624.13 | 131.40 | 1,773.00 | 2,495.92 | 往来款 |
| 四川岳池爱众电力有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 43,941.98 | 48,894.03 | 2,707.03 | 52,642.30 | 42,900.74 | 往来款 |
| 四川爱众华蓥发电有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 124.55 | 115.17 | - | 113.26 | 126.46 | 往来款 |
| 四川省岳池爱众水务有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 4,934.75 | - | 4,934.75 | - | 往来款 |
| 四川省邻水爱众燃气有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 7,886.67 | - | 7,886.67 | - | 往来款 |
| 四川省武胜爱众水务有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 3,897.88 | - | 3,897.88 | - | 往来款 |
| 四川省邻水爱众水务有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 3,011.53 | - | 3,011.53 | - | 往来款 |
| 四川省武胜爱众燃气有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 6,792.78 | 56.28 | 6,849.06 | - | 往来款 |
| 四川省爱众能源工程有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 3,254.66 | - | 3,254.66 | - | 往来款 |
| 四川西充爱众燃气有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 9,668.85 | - | 9,668.85 | - | 往来款 |
| 华蓥爱众水务有限公司 | 子公司 | 其他应收 | 1,730.46 | 1,120.78 | 142.96 | 1,730.46 | 1,263.74 | 往来款 |

| | | | | | | | | |
|--------------------|-----|---------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----|
| 司 | | 款 | | | | | | |
| 广安爱众公用事业服务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 110.80 | 108.65 | - | 219.46 | - | 往来款 |
| 四川省前锋爱众水务有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,344.12 | 2,139.62 | 44.99 | 1,775.31 | 1,753.42 | 往来款 |
| 新疆富远能源发展有限公司 | 子公司 | 其他非流动资产 | 18,300.00 | - | - | 5,000.00 | 13,300.00 | 往来款 |
| 新疆富远能源发展有限公司 | 子公司 | 其他流动资产 | - | 5,000.00 | - | - | 5,000.00 | 往来款 |
| 新疆富远能源发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 4,731.68 | 1,075.89 | 5,807.57 | - | 往来款 |
| 深圳爱众资本管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | - | - | - | - | 往来款 |
| 四川省广安爱众新能源技术开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 22.33 | 21.58 | - | - | 43.90 | 往来款 |
| 广东爱众售电有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 49.48 | - | 17.24 | 32.24 | 往来款 |
| 四川省爱众工程设计咨询有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 402.44 | - | 376.68 | 25.76 | 往来款 |
| 四川省前锋爱众燃气有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 2,010.02 | - | 88.07 | 1,921.95 | 往来款 |
| — | — | — | 126,341.18 | 143,120.67 | 6,480.89 | 149,664.52 | 126,278.22 | — |

注：以上往来方与上市公司的关联关系均为上市公司的子公司，往来性质都是公司实施资金集中管理后的非经营性往来。

3、其他关联方及其附属企业

金额单位：万元

| 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 期初往来资金余额 | 报告期往来累计发生金额（不含利息） | 报告期往来资金的利息（如有） | 报告期偿还累计发生额 | 期末往来资金余额 | 往来形成原因 |
|------------------|---------------|-------------|----------|-------------------|----------------|------------|----------|--------|
| 深圳爱众投资基金管理有限公司 | 联营 | 其他应收款 | 2.27 | - | - | 2.27 | - | 往来款 |
| 广安爱众枣园新能源有限公司（筹） | 合营 | 其他应收款 | - | 116.00 | - | - | 116.00 | 代垫款 |
| 广安深能爱众综合能源有限公司 | 联营 | 其他应收款 | - | 6.04 | - | - | 6.04 | 代垫款 |
| — | — | — | 2.27 | 122.04 | - | 2.27 | 122.04 | — |

二、专项审核报告

公司专门委托瑞华会计师事务所有限公司对公司 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行了专项审核，并出具了专项审核报告。

以上议案，请各位股东及股东代表以审议。

四川广安爱众股份有限公司

二〇一八年五月十六日

议案五

四川广安爱众股份有限公司 独立董事 2017 年度履职报告

各位股东及股东代表：

作为四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017 年我们能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规和《公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用，能独立、客观地提出有针对性的意见，维护公司及全体股东的利益。现将我们 2017 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）现任职情况

| 姓名 | 工作时间 | 工作单位 | 职位 | 职业领域 |
|-----|---------------|----------------|-----------|-------|
| 何绍文 | 2015 年 3 月-至今 | 北京协同创新研究院 | 助理院长 | 投资 |
| 唐清利 | 2014-至今 | 西南财经大学法学院 | 教授、博士生导师 | 投资、法律 |
| 陈立泰 | 2014-至今 | 重庆大学 公共管理学院 | 教授、博士生导师 | 投资、管理 |
| 逯东 | 2014-至今 | 西南财经大学 会计学院 | 副教授、博士生导师 | 投资、会计 |

（二）兼任独立董事情况

| 姓名 | 工作时间 | 工作单位 | 职位 | 职业领域 |
|-----|-----------|--------------|------|-------|
| 唐清利 | 2012-至今 | 千和味业食品股份有限公司 | 独立董事 | 法律、投资 |
| 逯东 | 2015 年-至今 | 四川蓝光发展股份有限公司 | 独立董事 | 投资、会计 |

| | | | | |
|-----|-----------|--------------|------|-------|
| 逯 东 | 2016 年-至今 | 成都红旗连锁股份有限公司 | 独立董事 | 投资、会计 |
|-----|-----------|--------------|------|-------|

二、2017 年度参加公司董事会会议情况。

在 2017 年，公司共召开了 11 次董事会，各位独立董事出席董事会会议的情况如下：

| 姓名 | 2017 年应参加会议（次） | 亲自出席（次） | 委托出席（次） | 缺席（次） | 备注 |
|-----|----------------|---------|---------|-------|------|
| 何绍文 | 11 | 9 | 2 | 0 | 工作冲突 |
| 唐清利 | 11 | 9 | 2 | 0 | 工作冲突 |
| 陈立泰 | 11 | 10 | 1 | 0 | 工作冲突 |
| 逯 东 | 11 | 9 | 2 | 0 | 工作冲突 |

三、2017 年度发表独立意见情况

（一）第五届董事会第十九次会议发表的独立意见

1、关于重大资产重组继续停牌的独立意见

（1）本次重大资产重组停牌期间，公司严格按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定，组织有关各方积极有序的推进本次重大资产重组的各项工作，公司董事会在停牌期间充分关注该事项进展并及时履行披露义务，并根据监管部门的有关规定，在停牌期间每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

（2）因本次重大资产重组事项所涉及的相关工作正在进行中，相关事项仍存在不确定性。

（3）公司股票继续停牌的决定不存在损害公司极其股东特别是中小股东的利益的情况。

（4）公司董事会在审议本项议案时，关联方董事履行了回避表决程序。表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。关联董事回避表决，决策程序符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

因此，我们同意将《关于重大资产重组继续停牌的议案》提交公司董事会进行审议。

2、关于公司拟发行公司债券方案及其相关议案的独立意见

我们本着审慎、负责的态度，审阅了本次董事会会议相关材料，经审慎核查，我们认为：

（1）公司实际情况符合中国证监会、上海证券交易所现行有关公司债券政

策和公开发行条件，具备发行公司债券的资格和要求。

(2) 本次发行公司债券的方案合理可行，有利于进一步改善债务结构、拓宽公司融资渠道、优化公司现有融资结构，满足公司日益增长的资金需求，符合公司及全体股东的利益。

(3) 公司提请股东大会授权董事会并由董事会转授权公司董事长确定并办理本次发行公司债券的全部事宜，有助于提高本次公开发行公司债券的工作效率。

基于上述情况，我们同意公司按照公司债券发行方案推进相关工作，并将相关议案提交公司股东大会审议。

(二) 第五届董事会第二十次会议发表的独立意见

就公司第五届董事会第二十次会议审议的拟发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”）涉及的相关事项发表独立意见如下：

1、本次重组有利于扩大公司规模、提升公司竞争力、增强公司的盈利能力，有利于降低公司的资产负债率、改善公司的资产结构、降低公司的财务费用，本次重组符合公司发展战略要求，符合公司及公司全体股东的利益。

2、本次重组的方案和相关发行议案、审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

3、本次董事会审议的《〈四川广安爱众股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的预案〉及其摘要》、《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金构成重大资产重组、关联交易，不构成借壳上市的议案》、《关于发行股份购买宣燃天然气股份有限公司变更为有限责任公司后的 100%股权暨关联交易的预案》、《关于发行股份购买四川省广安爱众花园水务有限公司的 100%股权暨关联交易的方案》、《关于向特定对象非公开发行股票募集配套资金暨关联交易的方案》、《关于与交易对方签署附生效条件的〈四川广安爱众股份有限公司与宣燃天然气股份有限公司全体股东之发行股份购买资产协议〉的议案》、《关于与交易对方签署附生效条件的〈四川广安爱众股份有限公司与四川省广安爱众花园水务有限公司全体股东之发行股份购买资产协议〉的议案》、《关于与发行股份购买资产配套募集资金非公开发行股票的认购对象签署附生效条

件的股份认购合同的议案》为关联交易议案，关联董事进行了回避表决，相关事项的定价具有公允性，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

4、本次董事会审议的《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》，我们认为：

(1) 公司本次重组聘请的评估机构具有相关资格证书与从事相关工作的专业资质；本次评估机构的选聘程序合规；评估机构及其经办评估师与公司及公司本次交易对方之间除正常的业务往来关系外，不存在其他的关联关系；评估机构出具的评估报告符合客观、独立、公正、科学的原则。

(2) 本次重组所涉及标的资产评估报告的假设前提按照国家有关法规和规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。

(3) 评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致，评估机构在评估过程中遵循独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合法合规且符合评估目的和目标资产实际情况的评估方法，评估方法与评估目的具有相关性，评估方法合理；预期未来收入增长率、折现率等重要评估参数取值合理，评估结果公允合理。

(4) 公司本次对标的资产的收购价格是以评估结果为依据，由各方在公平、自愿的原则下协商确定最终交易价格。评估结果和交易价格公允反映了标的资产的价值，不存在损害上市公司及股东、特别是中小股东的利益的情形。

因此，我们同意公司本次重组相关事项。

(三) 第五届董事会第二十一次会议发表的独立意见

1、对《关于广发集团、广安交投对子公司爱众新能源增资并签订〈增资扩股协议书〉的议案》的独立意见

新能源产业备受重视，已被列入国家七大战略性新兴产业和四川省重点发展的六个战略性新兴产业的机会，新能源产业的发展符合公司总体战略规划，公司联合广安交通投资建设开发集团有限责任公司、广发集团建设集团有限公司共同增资四川省广安爱众新能源技术开发有限责任公司，可以增强爱众新能源的资金实力，扩大新能源项目储备，是公司战略转型，打造新商业模式的需要。

因此，我们同意上述各方此次对四川省广安爱众新能源技术开发有限责任公司进行增资。

2、对《修订发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易》预案以及重组募集配套资金的方案》的独立意见

(1) 本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”）有利于扩大公司规模、提升公司竞争力、增强公司的盈利能力，有利于降低公司的资产负债率、改善公司的资产结构、降低公司的财务费用，本次重组符合公司发展战略要求，符合公司及公司全体股东的利益。

(2) 本次董事会修订的本次重组的相关议案及其审议、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则（2017年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

(3) 本次董事会审议的《关于修订〈四川广安爱众股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》、《关于修订〈关于向特定对象非公开发行股票募集配套资金暨关联交易的方案〉的议案》、《关于终止履行股份认购合同的议案》为关联交易议案，关联董事进行了回避表决，相关事项的定价具有公允性，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意公司涉及修订本次重组的相关事项。

（四）第五届董事会第二十二次会议发表的独立意见

1、公司终止本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”），能够减少本次重大资产重组的相关不确定性对公司带来的影响，促使公司股票尽早复牌，符合公司及公司全体股东的利益。

2、本次董事会审议的终止本次重大资产重组的相关议案及其审议、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性及《公司章程》的规定。

3、本次董事会审议的《关于终止重大资产重组事项的议案》、《关于与宣燃股份全体股东签署〈关于终止发行股份购买资产协议〉的协议书〉的议案》、《关于与爱众水务全体股东签署〈关于终止发行股份购买资产协议〉的协议书〉的议案》为关联交易议案，关联董事进行了回避表决，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意公司终止本次重大资产重组的实施。

（五）第五届董事会第二十三次会议发表的独立意见

1、关于公司 2016 年度对外担保情况的专项说明和独立意见

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）文件，我们对公司对外担保情况进行了检查，现就本次核查情况，发表专项说明和独立意见如下：

截止 2016 年 12 月 31 日，公司未曾发生违规对外担保的情况。

2、关于公司 2016 年控股股东及其他关联方资金占用情况的报告的独立意见

（1）公司控股股东及其他关联方不存在违法占用上市公司资金的情况，对公司及股东的权益不存在损害；

（2）公司董事会在审议 2016 年控股股东及其他关联方资金占用情况的报告时，关联董事回避表决，其决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

3、关于公司 2016 年度日常关联交易报告及 2017 年度日常关联交易预案的独立意见

（1）公司日常经营性关联交易计划，是基于公司主营业务范围内开展，均属于公司正常的业务范围，对本公司的独立性不构成影响，公司业务不会因此类关联交易而对关联人形成依赖或被其控制，不会对其他股东利益造成损害；

（2）公司关联交易以市场公允价为基础，遵循了诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则，不存在损害关联交易任何一方利益的情况；

（3）公司董事会在审议 2016 年度关联交易报告和 2017 年度日常关联交易预案时，关联董事回避表决。公司日常性关联交易的决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

4、关于 2016 年度内控自我评价报告的独立意见

公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》等相关法律法规的要求，对公司截至 2016 年 12 月 31 日的内部控制体系建设情况进行了自我评价，在此基础上编制了公司 2016 年度内部控制自我评价报告。我们认为：公司内部控制体系建设符合有关要求 and 公司实际，公司内部控制制度在生产经营过程中得到贯彻落实，公司 2016 年度内部控制评价报告真实、全面的反映了公司内部控制体系的建立、健全情况。

（六）第五届董事会第二十四次会议发表的独立意见

2016 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案的独立意见

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现归属于上市公司股东的净利润（合并）213,504,515.67 元，公司（母公司）净利润 219,489,210.07 元。根据《公司法》及公司章程有关规定，公司（母公司）提取法定盈余公积金 21,948,921.01 元，报告期实现的可供股东分配的利润为 197,540,289.06 元。2016 年期末公司（合并）资本公积金余额 1,825,619,601.00 元，未分配利润（合并）423,931,981.25 元；2016 年期末公司（母公司）资本公积 1,829,048,176.09 元，公司（母公司）期末累计可供股东分配的利润为 271,567,682.48 元。

公司提出 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为：以 2016 年 12 月 31 日的总股本 947,892,146.00 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；本年度不进行资本公积金转增股本。

公司在制定利润分配及资本公积金转增股本预案的过程中，与我们进行了沟通与讨论，我们认真审阅了公司 2016 年度财务报表及瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，同时结合公司目前的经营现状，我们认为董事会提出的本次利润分配及资本公积金转增股本预案充分考虑了股东权益、企业所处行业的特点、公司发展阶段、自身经营模式及资金整体需求等多方因素，符合《公司章程》中利润分配及公积金转增股本政策及相关法律法规的规定。因此，我们同意该利润分配预案。

（七）第五届董事会第二十五次会议发表的独立意见

关于《使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的事项发表如下独立意见

1、公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的内容及程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规和公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目建设 and 募集资金的使用，有利于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。因此，独立董事一致同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项。

2、可以提高募集资金的使用率，降低公司财务费用，增加公司收益。

因此，我们同意公司拟使用最高额度不超过 4 亿元的闲置募集资金适时进行现金管理。

(八) 第五届董事会第二十六次会议发表的独立意见

关于使用闲置募集资金补充流动资金 1.5 亿元的议案的独立意见

公司使用闲置募集资金补充流动资金 1.5 亿元的行为符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，有利于提高资金使用效率，降低财务费用，优化财务指标，维护了公司和投资者的利益。因此，我们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 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。

(九) 第五届董事会第二十七次会议发表的独立意见

1、关于会计政策变更的独立意见

本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)发布的财会[2017]13 号、财会[2017]15 号通知的相关规定，按照公司《四川广安爱众股份有限公司会计政策、会计估计变更及会计差错更正管理制度》的要求，进行的合理变更。我们认为公司执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

2、关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见

经对公司截止 2017 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况进行核查，发表意见如下：报告期内，公司募集资金的存放和使用符合证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

(十) 第五届董事会第二十八次会议发表的独立意见

关于使用自有存量资金购买理财产品的议案的独立意见

公司本次使用自有存量资金进行投资理财，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要和公司主营业务的正常开展，更不存在损害股东，特别是中小股东利益的情况，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司在投资期限有效期 12 个月内使

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,并根据情况滚动使用。

(十一) 第五届董事会第二十九次会议发表的独立意见

1、关于收购四川省爱众能源工程有限公司 30%股权的独立意见

(1) 我们认为公司此次收购行为,有助于进一步加强公司对水电气安装业务的掌控,满足公司业务拓展及工程管理的市场化、专业化需求。

(2) 本次交易严格按照公司章程有关决定履行相关决策程序,符合公司《章程》和《公司法》相关规定,不存在损害股东利益的情形。

因此,我们同意公司此次对四川省爱众能源工程有限公司股权的收购事宜。

2、关于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发起成立深能爱众广安综合能源有限公司的独立意见

本次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利用自有资金 980 万元(认缴制)联合深圳能源集团股份有限公司指定的下属子公司(待定)、四川深广合作产业投资开发有限公司,共同发起设立深能爱众广安综合能源有限公司(暂定名,公司名称最终以公司登记机关核准的为准),可进一步助推公司在新能源领域的开拓发展,同时也不会影响到公司主营业务的正产投资和发展。

我们认为本次投资行为符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,同意公司子公司上述对外投资行为。

3、关于子公司爱众新能源组建金安能源科技有限责任公司的独立意见

本次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利用自有资金 300 万元(认缴制)联合安成军民融合(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发起设立金安能源科技有限责任公司(暂定名,公司名称最终以公司登记机关核准的为准),该公司的设立对于公司新业务的发展具有助推作用,且不会影响公司主营业务的正产投资和发展。

我们认为本次投资行为符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,同意公司子公司上述对外投资行为。

4、关于全资子公司爱众资本设立爱众公用事业基金(有限合伙)的独立意见

(1) 本次全资子公司深圳爱众资本管理管理有限公司利用自有资金 2 亿元(认缴制)联合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)共同发起设立爱众公用事业基金(有限合伙)(暂定名称),可有效推进公司主营业务发展,伺机扩张公司主业及新能源等新兴产业,同时也

不会影响到公司正常的经营运转和相关投资。

(2) 关联董事回避表决，决策程序符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(3) 根据公司《章程》规定“与其关联人达成总额高于 3000 万元且高于公司最近经审计净资产值的 5%的关联交易事项需提交股东大会审议”。此次关联交易的总额为 2 亿元，高于 3000 万元，且高于公司最近经审计净资产值的 5%，需提交股东大会审议批准。

(4) 公司多年从事公用事业产业的投资与运营，具备丰富的项目甄别和风险识别能力，而合作方具有良好的社会资源，以及专业的管理团队，三者的有机结合为基金运营奠定了良好的基础。

因此，我们认为本次投资行为是符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，同意公司子公司深圳爱众资本管理管理有限公司此次对外投资行为。

5、注销成都爱众燃气投资中心（有限合伙）的议案的独立意见

因成都爱众燃气投资中心（有限合伙）（以下简称“燃气投资中心”）成立至今一直未寻找到合适的并购标的物，且募集资金未能完全到位，我们认为注销燃气投资中心，有利于公司优化业务布局，降低管理成本，提高运营效率。

因此，我们同意爱众资本注销燃气投资中心。

四、2017 年度的工作情况

1、在专门委员会中的履职情况

作为公司审计委员会、提名与薪酬委员会、战略与投资委员会的相应成员，我们积极履行职责，在报告期内，我们遵照各专门委员会的《工作细则》，积极参与专门委员会的日常工作，认真履行有关的职责：战略与投资委员会对宏观与行业形势进行审慎研判，指导公司在重塑战略、重大对外投资、非公开发行、重大资产重组等事项进行研究并提出建议，促进公司完善了总体战略和业务战略，真正的发挥了对公司战略的管控和指导作用；审计委员会详实听取了相关人员对公司的财务管理、资金往来等情况的汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见，行使职权，并审阅公司 2017 年度财务报表并出具审阅意见，认为其真实地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；提名与薪酬委员会对高管人员进行了现场考核，认为经营层的现场述职真实反映了 2017 年度的工作成绩；同意对高级管理人员进行年度考核，并根据考核结果发

放高管人员年薪，是符合公司相关管理办法要求和公司有关薪酬政策的。

与此同时，我们还去往公司边远地区子公司实地调研和考察，听取边远地区子公司经营层的汇报，深入基层查看了电站、气站运行情况、当地市场营销情况和客户开发情况，并发挥我们各自的专长给出了开拓市场和激发创新能力方面的工作建议。

2、在 2017 年报编制期间的工作情况

(1) 参加了公司组织的 2017 年度报告独立董事见面会，就公司 2017 年度生产经营情况、重大事项、2017 年度财务状况及财务报表编制等情况与公司管理层进行了交流与沟通，并对公司进行了实地考察，认为：2017 年公司经理层认真贯彻年初董事会的安排；强化效益观念，年度目标任务超额完成；各项工作落到实处；企业内外环境趋于和谐。

(2) 在年报编制期间，积极与年审会计师进行沟通，年审注册会计师出具了初步审计意见后我们再次审阅了公司的财务报表，认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告中的有关说明和判断，真实客观地反映了公司的财务状况和经营成果，符合会计制度和会计准则的相关规定，公司不存在利用会计差错更正进行利润调节的问题。

3、在保护股东权益方面所做的工作情况

(1) 持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，确保公司信息披露的真实、及时、准确、完整，切实维护广大投资者和公众股东的合法权益。

(2) 勤勉履行职责，维护中小股东利益。报告期内，我们对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，并向相关部门和人员询问。同时，对公司管理和内控制度的执行情况、股东大会及董事会决议执行等进行了调查和监督，深入了解公司生产经营、财务管理、业务发展和投资项目进度等事项。我们对董事、高管履职情况进行有效地监督和检查，充分履行独立董事的职责。

(3) 加强自身学习，积极参加监管部门组织的独立董事培训，不断加深对相关法律法规的理解，提升对公司和投资者利益的保护能力，提高自觉保护中小股东利益的意识。

五、其他事项

1、无提议召开董事会的情况；

- 2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

在新的一年里，我们将继续忠实、勤勉地履行职责，加强同公司董事会、监事会、管理层之间的沟通和合作，为公司董事会提供决策参考建议，提高公司决策水平和经营业绩，维护公司整体利益。同时进一步关注公司发展和生产运营，更好地发挥独立董事的职能作用，独立公正地履行职责，切实维护公司和股东的合法权益，为公司的可持续发展提供合理化建议。

最后，我们对公司全体股东以及董事一年来所给予我们的关心、支持和配合，表示衷心地感谢。

六、联系方式

| 姓名 | 电子邮箱 |
|-----|--|
| 何绍文 | shaowenhe@263.net |
| 唐清利 | 453433584@qq.com |
| 陈立泰 | chenlitai@cqu.edu.cn |
| 逯东 | ludong@swufe.edu.cn |

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

独立董事： 何绍文 唐清利 陈立泰 逯东

二〇一八年五月十六日

议案六

四川广安爱众股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

各位股东及股东代表：

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了截至2017年12月31日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。现将情况汇报如下：

一、募集资金基本情况

（一）2010 年非公开发行实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川广安爱众股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2010】1156号）核准，本公司于2010年9月非公开发行人民币普通股（A股）5,860万股，每股面值1元，发行价格6.72元，募集资金总额为人民币393,792,000.00元。根据本公司与主承销国都证券股份有限公司（以下简称“国都证券”。原“国都证券有限责任公司”，2015年6月23日整体更名为“国都证券股份有限公司”）签订的承销暨保荐协议，非公开发行股票应支付承销和保荐费共11,500,000.00元，国都证券于2010年9月13日将扣除承销和保荐费9,500,000.00元（本公司已于2009年预付2,000,000.00元）之后的募集资金384,292,000.00元划入本公司在中国农业银行广安区支行营业部开设的专户671201040003362账户内，扣除2009年预付承销暨保荐费2,000,000.00元及其他中介机构发行费用2,620,000.00元后，公司非公开发行股票募集资金净额为379,672,000.00元。上述募集资金业经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中瑞岳华验字（2010）第233号《验资报告》。

根据公司第三届董事会第十次会议决议及2010年第一次临时股东大会会议

决议，募集资金用于分别向四川星辰水电投资有限公司（以下简称“星辰水电公司”）、云南德宏州爱众燃气有限公司（以下简称“德宏爱众公司”）增资 33,000 万元和 5,000 万元，用于泗耳河一级、三级电站建设和云南德宏州潞西市、瑞丽市城市天然气管道（一期）建设。公司已于 2010 年 10 月 26 日前分别向星辰水电公司和德宏爱众公司募集资金专户划入 33,000 万元、4,977.09767 万元（含利息 98,976.70 元），星辰水电公司和德宏爱众公司已分别于 2010 年 12 月 8 日、2010 年 12 月 9 日完成增资工商变更登记。

2017 年度，本次募集资金募投项目使用 0.00 元，截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金余额 5,963.09 元（含利息）。

（二）2016 年非公开发行实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川广安爱众股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]526 号）。公司于 2016 年 4 月非公开发行人民币普通股（A 股）23,000 万股，每股发行价为 6.67 元，募集资金总额为人民币 1,534,100,000.00 元，扣除相关发行费用后净募集资金为人民币 1,507,244,516.00 元。上述募集资金经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具瑞华验字[2016]02230072 号《验资报告》。根据公司第五届董事会第八次会议、2015 年第二次临时股东大会会议决议，募集资金用于水、电、气的管网改扩建和偿还银行贷款，具体计划为：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟利用募集资金额 |
|----|------------|------------|------------|
| 1 | 电网改扩建项目 | 33,135.00 | 22,674.45 |
| 2 | 给水管网改扩建项目 | 31,891.01 | 24,000.00 |
| 3 | 天然气管网改扩建项目 | 18,249.76 | 18,000.00 |
| 4 | 偿还银行贷款 | 86,050.00 | 86,050.00 |
| 合计 | | 169,325.77 | 150,724.45 |

2017 年度，本次募集资金募投项目使用 3,753.11 万元，截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金余额 55,213.65 万元（含利息及理财收益），其中 15,000 万元用于暂时补充流动资金，5,000 万元用于购买光大银行结构存款。

(三) 以前年度使用情况

1、募投项目先期投入及置换情况

单位：元

| 募投项目 | 置换金额 | 置换日期 |
|------------|---------------|-------------|
| 德宏爱众公司 | 17,840,785.76 | 2010 年 12 月 |
| 星辰水电公司 | 10,849,536.00 | 2011 年 7 月 |
| 电网改扩建项目 | 47,047,692.65 | 2016 年 8 月 |
| 给水管网改扩建项目 | 15,194,721.74 | 2016 年 8 月 |
| 天然气管网改扩建项目 | 18,523,581.25 | 2016 年 8 月 |

注：1、2010 年非公开发行募集资金分别用于星辰水电公司、德宏爱众公司项目建设；

2、2016 年非公开发行募集资金分别用于水、电、气的管网改扩建。

(1) 德宏爱众公司以自有资金 17,840,785.76 元先期投入云南省德宏州潞西市、瑞丽市城市管道天然气供气工程（一期）项目。公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，2010 年 12 月德宏爱众公司以等额募集资金置换募投项目先期投入资金 17,840,785.76 元。置换金额已经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具中瑞岳华专审字（2010）第 2370 号《关于代垫募集资金投资项目资金支出专项审核报告》。

(2) 星辰水电公司以自有资金 10,849,536.00 元先期投入泗耳河一级电站项目、三级电站项目。公司于 2011 年 6 月 30 日第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于星辰水电以募集资金置换预先已投入项目自筹资金的议案》，2011 年 7 月星辰水电公司以等额募集资金置换募投项目先期投入资金 10,849,536.00 元。置换金额已经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具中瑞岳华专审字（2011）第 1551 号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。

(3) 2016 年 8 月，公司第五届董事会第十六次会议审议通过《关于以募集资金置换预先已投入项目自筹资金的议案》，董事会同意公司以等额募集资金置换水、电、气管网改扩建募投项目先期投入资金 80,765,995.64 元。置换金额已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具瑞华核字（2016）51040018

号《关于四川广安爱众股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。

2、以前年度募投项目已使用金额

单位：元

| 截至 2016 年 12 月 31 日使用金额 | | | |
|-------------------------|-------------------------|----------------------|-----------|
| 募投项目 | 累计募投项目投入金额 | 永久性补充流动资金 | 暂时性补充流动资金 |
| 云南德宏爱众公司 | 32,454,378.11 | 16,433,622.97 | |
| 星辰水电公司 | 334,426,200.00 | | |
| 电网改扩建项目 | 50,149,666.53 | | |
| 给水管网改扩建项目 | 15,194,721.74 | | |
| 天然气管网改扩建项目 | 18,523,581.25 | | |
| 偿还银行贷款 | 860,500,000.00 | | |
| 合计 | 1,311,248,547.63 | 16,433,622.97 | |

注：1、2010 年非公开发行募集分别资金用于星辰水电公司、德宏爱众公司项目建设；

2、2016 年非公开发行募集资金分别用于水、电、气的管网改扩建和偿还银行贷款。

3、以前年度募集资金补充流动资金情况

公司于 2011 年 6 月 30 日第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金 3000 万元的议案》，同意在不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，用 3000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会通过之日起 6 个月，到期后及时归还至募集资金专用账户，已于 2011 年 12 月 27 日将该笔 3000 万资金全部归还至募集资金专户。

公司于 2011 年 9 月 23 日第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第十三次会议和 2011 年 10 月 14 日召开的 2011 年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金 7000 万元的议案》，同意星辰水电公司不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，用 7000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自股东大会通过之日起 6 个月，到期

后及时归还至募集资金专用账户，已于 2012 年 4 月 12 日将该笔 7000 万资金全部归还至募集资金专户。

公司于 2012 年 4 月 16 日第四届董事会第五次会议、第四届监事会第二次会议和 2012 年 5 月 4 日召开的 2012 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金 8000 万元的议案》，同意星辰水电公司在不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，用 8000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自股东大会通过之日起 6 个月，到期后及时归还至募集资金专用账户。星辰水电公司已于 2012 年 10 月 25 日将该笔 8000 万资金全部归还至募集资金专户。

公司于 2012 年 10 月 29 日第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第六次会议和 2012 年 11 月 15 日召开的 2012 年第四次临时股东大会分别审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金 8000 万元的议案》，会议同意星辰水电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，用 8000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自股东大会通过之日起 6 个月，到期后及时归还至募集资金专用账户。星辰水电公司已于 2013 年 5 月 24 日将该笔 8000 万元资金全部归还至星辰水电公司募集资金专户。

公司于 2013 年 7 月 17 日第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于星辰水电用闲置募集资金暂时补充流动资金 3000 万元的议案》，同意星辰水电公司在不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，用 3000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会通过之日起 12 个月内，到期后及时归还至募集资金专用账户。星辰水电公司已于 2013 年 12 月 30 日将该笔 3000 万资金全部归还至募集资金专户。

公司于 2013 年 7 月 17 日第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于德宏燃气用闲置募集资金暂时补充流动资金 2000 万元的议案》，会议同意德宏燃气在不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，使用闲置募集资金暂时补充流动资金 2000 万元，使用期限为自董事会通过之日起 12 个月内，到期后及时归还至募集资金专用账户。德宏燃气公司于 2013 年 12 月 30 日归还 300 万至募集资金专户。2014 年 7 月 17 日德宏燃气公司按期归还 1700 万元至募集资金专用账户。

4、以前年度结余募集资金使用情况

2014 年 8 月 22 日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将其节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，鉴于德宏州泸西市、瑞丽市城市天然气管道（一期）建设募投项目已于 2014 年 7 月 31 日结项，且经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）四川分所就德宏燃气项目进行了竣工财务决算审计，并出具了《德宏州泸西市、瑞丽市城市管道天然气供气工程（一期）竣工财务决算审核报告》（瑞华川基审字【2014】51040001 号），项目形成工程材料结余 1,383,915.52 元，项目债权（其他应收款）1,139,520.00 元。系应收瑞丽市财政局应退还的剩余的未交付的土地预付款项及保证金款项。会议同意公司将德宏募投项目募集资金专户中的结余募集资金共计 16,433,622.97 元（其中包括募集资金利息 1,681,407.41 元）永久补充流动资金。由于 2014 年 7 月 31 日后存在尚未结算的募集资金利息，会议同意将银行结算后的剩余利息一并用于永久性补充流动资金。

二、募集资金管理情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》要求，公司已制定《四川广安爱众股份有限公司募集资金管理办法》、《专项募集资金储存、使用、管理内部控制制度》和《专项募集资金使用实施细则》（试行），对募集资金实行专户存储管理制度，对募集资金使用实行严格的审批手续，确保专款专用。

2015 年 10 月，公司保荐机构由国都证券更换为中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）。2015 年 11 月公司、中德证券分别与中国农业银行股份有限公司广安区支行、中国工商银行股份有限公司成都春熙支行、平安银行成都天府支行签订了符合上海证券交易所要求的《募集资金专户存储三方监管协议》。协议约定由中德证券承接公司 2010 年度非公开发行股票持续督导工作。

公司于 2016 年 4 月就 2016 年（公司第三次）非公开发行募集的资金与中德证券、存放募集资金的中国农业银行股份有限公司广安区支行、中国建设银行股份有限公司广安分行、中国工商银行股份有限公司广安分行、成都银行股份有限公司

公司广安分行签订了符合上海证券交易所要求的《募集资金三方监管协议》，并接受保荐机构中德证券持续督导工作。

公司财务部门对募集资金进行专户存储管理，掌握募集资金专用账户的资金动态。募集资金的使用遵循计划审批、申请使用、检查评价的步骤进行，项目管理部门每月上旬向财务部门报送下月募集资金使用计划表，经公司研究批准。在符合项目付款条件时，由项目管理部门填写付款申请单，根据公司的内控审批程序审批后提交财务部门，财务部根据批准的募集资金使用计划及公司有关财务管理的规定，进行资金审批、付款。本公司在进行项目投资时，资金支出必须严格按照本公司资金管理制度履行资金使用审批手续。

截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金余额情况：

单位：元

| 开户银行 | 银行账户 | 账户余额 | 其中 2017 年 1-12 月取得的利息收入 | 备注 |
|---------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|
| 平安银行成都天府支行 | 11011456597801 | 3,918.52 | 12.25 | 星辰水电公司募集资金专户 |
| 中国工商银行股份有限公司成都提督街支行 | 4402020819201104688 | 2,044.57 | 7.82 | 星辰水电公司募集资金专户 |
| 中国农业银行股份有限公司广安区支行 | 671201040005409 | 157,349,074.72 | 85,807.59 | 电网改扩建项目募集资金专户 |
| 中国建设银行股份有限公司广安分行 | 51050174004100000039 | 150,534,260.21 | 64,865.83 | 给水管网改扩建项目募集资金专户 |
| 中国工商银行股份有限公司广安分行 | 231655262920107816 | 44,253,125.32 | 94,034.36 | 天然气管网改扩建项目募集资金专户 |
| 合计 | | 352,142,423.34 | 244,727.85 | |

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。

2、募投项目先期投入及置换情况

无

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2017 年 8 月 9 日第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十四次会议分别审议通过了《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，用 1.5 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内，到期后及时归还至募集资金专用账户。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

(1) 2016 年 5 月 31 日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过 50,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。2017 年 1 月至 2017 年 5 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额均未超过 50,000.00 万元。

(2) 2017 年 6 月 26 日，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过 40,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。2017 年 6 月 27 日至 2017 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额均未超过 40,000.00 万元，具体情况如下表：

单位：元

| 发售单位及 产品名称 | 购买金额 | 产品起算日 | 产品赎回日 | 产品类型 | 年化收 益率 | 实际及预期获得 收益 |
|------------------|----------------|------------------|-----------------|------------|-----------|---------------|
| 农行 181 天 理财产品 | 100,000,000.00 | 2016 年 7 月 25 日 | 2017 年 1 月 20 日 | 保本保 证收益 | 2.85% | 1,413,287.67 |
| 光大银行 90 天结构存款 | 100,000,000.00 | 2016 年 10 月 28 日 | 2017 年 1 月 28 日 | 结构性 存款 | 2.95% | 737,500.00 |
| 光大银行 90 天结构存款 | 50,000,000.00 | 2016 年 12 月 9 日 | 2017 年 3 月 9 日 | 结构性 存款 | 3.15% | 393,750.00 |

| | | | | | | |
|---------------|------------------|------------------|------------------|--------|-------|---------------|
| 农行 90 天理财产品 | 100,000,000.00 | 2016 年 12 月 16 日 | 2017 年 3 月 16 日 | 保本保证收益 | 2.80% | 690,410.96 |
| 光大银行 90 天结构存款 | 50,000,000.00 | 2016 年 12 月 29 日 | 2017 年 3 月 29 日 | 结构性存款 | 3.70% | 462,500.00 |
| 光大银行 90 天结构存款 | 100,000,000.00 | 2017 年 1 月 23 日 | 2017 年 4 月 23 日 | 结构性存款 | 3.60% | 900,000.00 |
| 光大银行 90 天结构存款 | 100,000,000.00 | 2017 年 2 月 4 日 | 2017 年 5 月 4 日 | 结构性存款 | 3.70% | 925,000.00 |
| 光大银行 90 天结构存款 | 50,000,000.00 | 2017 年 3 月 29 日 | 2017 年 6 月 29 日 | 结构性存款 | 4.15% | 518,750.00 |
| 光大银行 90 天结构存款 | 50,000,000.00 | 2017 年 3 月 29 日 | 2017 年 6 月 29 日 | 结构性存款 | 4.15% | 518,750.00 |
| 光大银行 90 天结构存款 | 50,000,000.00 | 2017 年 3 月 29 日 | 2017 年 6 月 29 日 | 结构性存款 | 4.15% | 518,750.00 |
| 光大银行 60 天结构存款 | 50,000,000.00 | 2017 年 4 月 7 日 | 2017 年 6 月 7 日 | 结构性存款 | 4.00% | 333,333.33 |
| 光大银行 90 天结构存款 | 100,000,000.00 | 2017 年 4 月 24 日 | 2017 年 7 月 24 日 | 结构性存款 | 4.00% | 1,000,000.00 |
| 光大银行 90 天结构存款 | 100,000,000.00 | 2017 年 5 月 5 日 | 2017 年 8 月 5 日 | 结构性存款 | 4.05% | 1,012,500.00 |
| 光大银行 90 天结构存款 | 200,000,000.00 | 2017 年 6 月 29 日 | 2017 年 9 月 29 日 | 结构性存款 | 4.35% | 2,175,000.00 |
| 光大银行 90 天结构存款 | 50,000,000.00 | 2017 年 8 月 28 日 | 2017 年 11 月 28 日 | 结构性存款 | 4.30% | 537,500.00 |
| 光大银行 90 天结构存款 | 200,000,000.00 | 2017 年 9 月 29 日 | 2017 年 12 月 29 日 | 结构性存款 | 4.10% | 2,050,000.00 |
| 光大银行 90 天结构存款 | 50,000,000.00 | 2017 年 11 月 29 日 | 2018 年 2 月 28 日 | 结构性存款 | 4.50% | 562,500.00 |
| 合计 | 1,500,000,000.00 | | | | | 14,749,531.96 |

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

无

6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

无。

7、结余募集资金使用情况

无。

8、募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

无。

六、保荐机构意见

保荐机构通过资料审阅、现场检查等方式对广安爱众募集资金的使用及募投项目的实施情况进行了核查。经核查后认为，广安爱众2017年度募集资金的管理及使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，广安爱众编制的《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与实际情况相符，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附件：募集资金使用情况对照表

以上议案，请各位股东及股东代表以审议。

四川广安爱众股份有限公司

二〇一八年五月十六日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2017 年 12 月 31 日

编制单位:

四川广安

爱众股份

有限公司

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------------|--|---------------------------------|--|---------------------------------|---|--|---|---|-----------------------|-----------------------|---------------|--|
| 募集资金总额 | | | | 188,691.65 | | 本年度投入募集资金总额 | | | | 849.11 | | | |
| 变更用途的募集资金总额 | | | | 无 | | 已累计投入募集资金总额 | | | | 131,973.96 | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | 不适用 | | | | | | | | | |
| 承诺 投资 项目 | 已 变 更 项 目 | 募 集 资 金 承 诺 投 资 总 额 | 调 整 后 投 资 总 额 | 截 至 期 末 承 诺 投 入 金 额 | 本 年 度 投 入 金 额 | 截 至 期 末 累 计 投 入 金 额(2) | 截 至 期 末 累 计 投 入 金 额 | 截 至 期 末 投 入 进 度 (%) | 项 目 达 到 预 定 可 使 用 状 况 | 本 年 度 实 现 | 是 否 达 到 预 | 项目可行性是否发生重大变化 | |

| | (含 部 分 变 更) | | | (1) | | | 与承 诺投 入金 额的 差额 (3)= (2)-(1) | (2)/(1) | 态日 期 | 的 效 益 | 计 效 益 | |
|----------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|-------------------|---|---------------|---|-------------|---------|------------------|-------------------------|---|
| 泗耳 河一 级、三 级电 站建 设 | 无 | 33,00 0.00 | 33,00 0.00 | 33,0 00.0 0 | - | 33,442. 62 | 442.6 2 | 101.34 % | 2016 | -22 75.9 5 | N/ A (注 1) | 否 |
| 云南 德宏 州潞 | 无 | 5,000 .00 | 4,967 .20 | 4,96 7.20 | - | 3,245.4 3 | -1,72 1.77 | 65.34 % | 2014 | -22 0.42 | 否 (注 | 否 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------|---------------|-------------------|--------------|--------------|----------------|------------|-------------------------|-----|-------------------------|---|
| 西市、 瑞丽 市城 市天 然气 管道 (一 期)建 设 | | | | | | | | | | | 2) | |
| 电网 改扩 建项 目 | 无 | 31,70 0.00 | 22,67 4.45 | 22,6 74.4 5 | 2,12 6.42 | 7,141.3 8 | -15,5 33.07 | 31.50 % | N/A (注 6、 注 7) | N/A | N/ A (注 3) | 否 |
| 给水 管网 改扩 | 无 | 31,00 0.00 | 24,00 0.00 | 24,0 00.0 0 | 254. 19 | 1,773.6 6 | -22,2 26.34 | 7.39% | N/A (注 7) | N/A | N/ A (| 否 |

| 建项目 | | | | | | | | | | | 注 4) | |
|----------------------------|---|----------------|----------------|--------------------|--|----------------|----------------|-------------|-----------------|-----|-------------------------|---|
| 天然 气管 网改 扩建 项目 | 无 | 18,00 0.00 | 18,00 0.00 | 18,0 00.0 0 | 1,37 2.50 | 3,224.8 6 | -14,7 75.14 | 17.92 % | N/A (注 7) | N/A | N/ A (注 5) | 否 |
| 偿还 银行 贷款 | 无 | 86,05 0.00 | 86,05 0.00 | 86,0 50.0 0 | - | 86,050. 00 | - | 100.00 % | N/A | N/A | N/ A | 否 |
| 合计 | - | 118,7 00.00 | 188,6 91.65 | 188, 691. 65 | 3,75 3.11 | 134,87 7.96 | -53,8 13.69 | | | | | |
| 未达到计划进度原因 | | | | | <p>1. 电网改扩建项目: 公司大力推行智能表计多年, 并取得一定成效, 但鉴于智能表计技术发展较快, 尚未形成统一标准, 结合城区及城镇老旧小区、智能表计改造进程安排, 公司决定暂缓实施智能表计改造。</p> <p>2. 给水管网改扩建项目及天然气管网改扩建项目: 水电气管网改扩建工程实施因受城市规划变动和负荷需求, 导致投资时间和进度有所滞后; 此外, 根据业务单位业务实际及需求变换, 对计划内项目进行了取消和延后建设; 与此同时, 部分工程建设过程中受外部施工环境制约导致工程建设滞后。最</p> | | | | | | | |

| | |
|-------------------|--|
| | 终付款进度按照合同约定，因此募集资金支出金额有一定的滞后。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | N/A |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，2010年12月德宏爱众公司以等额募集资金置换募投项目先期投入资金 17,840,785.76 元。 2. 第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于星辰水电以募集资金置换预先已投入项目自筹资金的议案》，2011年7月星辰水电公司以等额募集资金置换募投项目先期投入资金 10,849,536.00 元。 3. 第五届董事会第十六次会议审议通过《关于以募集资金置换预先已投入项目自筹资金的议案》，董事会同意公司以等额募集资金置换水、电、气管网改扩建募投项目先期投入资金 80,765,995.64 元。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 2011年6月30日第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金 3000 万元的议案》，已于 2011 年 12 月 27 日将该笔 3000 万资金全部归还至募集资金专户。 2. 2011年9月23日第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第十三次会议和 2011 年 10 月 14 日召开的 2011 年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金 7000 万元的议案》，已于 2012 年 4 月 12 日将该笔 7000 万资金全部归还至募集资金专户。 3. 2012年4月16日第四届董事会第五次会议、第四届监事会第二次会议和 2012 年 5 月 4 日召开的 2012 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金 8000 万元的议案》，已于 2012 年 10 月 25 日将该笔 8000 万资金全部归还至募集资金专户。 4. 2012年10月29日第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第六次会议和 2012 年 11 月 15 日召开的 2012 年第四次临时股东大会分别审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金 8000 万元的议案》，已于 2013 年 5 月 24 日将该笔 8000 万元资金全部归还至星辰水电公司募集资金专户。 |

| | |
|------------------------|--|
| | <p>5. 2013 年 7 月 17 日第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于星辰水电用闲置募集资金暂时补充流动资金 3000 万元的议案》，已于 2013 年 12 月 30 日将该笔 3000 万资金全部归还至募集资金专户。</p> <p>6. 2013 年 7 月 17 日第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于德宏燃气用闲置募集资金暂时补充流动资金 2000 万元的议案》，已于 2014 年 7 月 17 日将该笔 1700 万元资金全部归还至募集资金专户。</p> |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | <p>1. 2016 年 5 月 31 日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过 50,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理。</p> <p>2. 2017 年 6 月 26 日，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过 40,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理。</p> <p>3. 截至 2017 年 12 月 31 日，公司持有闲置募集资金进行现金管理的金额为 5,000.00 万元，主要用于购买光大银行 90 天结构存款。</p> |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | N/A |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 德宏州潞西市、瑞丽市城市天然气管道（一期）建设募投项目已于 2014 年 7 月 31 日结项，且经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）四川分所就德宏燃气项目进行了竣工财务决算审计，并出具了《德宏州潞西市、瑞丽市城市管道天然气供气工程（一期）竣工财务决算审核报告》（瑞华川基审字【2014】51040001 号），项目形成工程材料结余 1,383,915.52 元，项目债权（其他应收款）1,139,520.00 元。 |
| 募集资金其他使用情况 | 经 2014 年度股东大会审议将德宏募投项目结余募集资金共计 16,433,622.97 元（其中包括募集资金利息 1,681,407.41 元）永久补充流动资金。 |

说

明:

注 1: 泗耳河一级、三级电站项目装机容量已达到募投计划, 项目未承诺投资收益率; 项目实现的收益按装机容量确认, 星辰水电总体装机容量为 8.1 万千瓦时, 一、三级电站装机容量为 4.5 万千瓦时; 星辰水电因一、三级电站转固后财务费用由资本化改为费用化核算, 同时由于上网电价受政府价指导低于预期, 导致 2017 年亏损。

注 2: 云南德宏州潞西市、瑞丽市城市天然气管道(一期)建设项目, 承诺资本金内部收益率 12.96%, 因用户发展未达到预期及中缅管线德宏段通气后, 政府采取限价政策, 致使售气毛利率为负数。受气候影响, 冬季需外购 LNG 天然气, 导致售气成本增加, 因此整体收益较低, 未达到预期。

注 3: 电网改扩建项目还处于项目建设期, 未产生效益。

注 4: 给水管网改扩建项目还处于项目建设期, 未产生效益。

注 5: 天然气管网改扩建项目还处于项目建设期, 未产生效益。

注 6: 公司大力推行智能表计多年, 并取得一定成效, 但鉴于智能表计技术发展较快, 尚未形成统一标准, 结合城区及城镇老旧小区、智能表计改造进程安排, 公司决定暂缓实施智能表计改造, 暂时无法准确预测出达到可使用状态的具体日期。

注 7: 水电气管网改扩建工程实施因受城市规划变动和负荷需求, 导致投资时间和进度有所滞后; 此外, 根据业务单位业务实际及需求变换, 对计划内项目进行了取消和延后建设; 与此同时, 部分工程建设过程中受外部施工环境制约导致工程建设滞后。因此, 暂时无法准确预测出达到可使用状态的具体日期。

议案七

四川广安爱众股份有限公司

2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

各位股东及股东代表：

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现归属于上市公司股东的净利润（合并）277,980,916.88 元，公司（母公司）净利润 247,476,235.89 元，根据《公司法》及公司章程有关规定，公司（母公司）提取法定盈余公积金 24,747,623.59 元，当年实现的可供股东分配的利润为 222,728,612.30 元，2017 年期初公司（母公司）可供股东分配的利润为 271,567,682.48 元，2017 年向股东现金分红 47,394,607.30 元，2017 年期末累计可供股东分配的利润为 446,901,687.48 元。2017 年期末资本公积余额（合并）1,825,619,601.00 元，母公司资本公积余额为 1,829,048,176.09 元。

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。

以上议案，请各位股东及股东代表以审议。

四川广安爱众股份有限公司

二〇一八年五月十六日

议案八

四川广安爱众股份有限公司 2017 年年度报告及其摘要

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和国家其他相关法律、法规的有关规定，公司编制了 2017 年年度报告及其摘要，**现请各位股东及股东代表予以审议。**

四川广安爱众股份有限公司 2017 年年度报告详见 2018 年 4 月 26 日上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

四川广安爱众股份有限公司

二〇一八年五月十六日

议案九

四川广安爱众股份有限公司 2018 年度财务预算报告

各位股东及股东代表：

根据公司预算管理相关规定，经过测算，公司 2018 年度主要经营和财务预算指标如下：

一、2018 年度主要经营预算指标

| 主要经营指标 | 2018 年度预算 |
|-----------|-----------|
| 发电量（亿千瓦时） | 12.91 |
| 售电量（亿千瓦时） | 23.14 |
| 售气量（亿立方米） | 1.97 |
| 售水量（万吨） | 6,680 |

二、2018 年度主要财务预算指标

2018 年度预算实现营业收入 20.39 亿元，营业总成本 14.33 亿元，归属于上市公司股东的净利润 2.1 亿元。

上述财务预算指标为公司 2018 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司对 2018 年度的盈利预测。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

四川广安爱众股份有限公司

二〇一八年五月十六日

议案十

四川广安爱众股份有限公司 2018 年度日常关联交易预案

各位股东及股东代表：

依据公司关联交易的相关规定，现将 2018 年度日常关联交易预案报告如下，请予审议。

一、关联方关系

| 关联方名称 | 与本公司关系 |
|--------------------------|--------|
| 四川爱众发展集团有限公司（以下简称“爱众集团”） | 母公司 |
| 四川广安花园制水有限公司（以下简称“花园制水”） | 同一母公司 |

二、公司 2017 年度日常关联交易预案执行情况

1、采购

| 关联方名称 | 交易内容 | 2017 年度发生额 | 2017 年计划数 | |
|-------|------|------------|-----------|--------|
| | | 金额(万元) | 金额（万元） | 占计划% |
| 花园制水 | 购水 | 3,589.47 | 3,800.00 | 94.46% |
| 合计 | | 3,589.47 | 3,800.00 | 94.46% |

2、销售

| 关联方名称 | 交易内容 | 2017 年度发生额 | 2017 年计划数 | |
|-------|------|------------|-----------|--------|
| | | 金额(万元) | 金额（万元） | 占计划% |
| 花园制水 | 销售电力 | 991.21 | 2,000.00 | 49.56% |
| 合计 | | 991.21 | 2,000.00 | 49.56% |

3、租赁

| 关联方名称 | 交易内容 | 2017 年度发生额 | 2017 年计划数 | |
|-------|----------------|------------|-----------|--------|
| | | 金额(万元) | 金额（万元） | 占计划% |
| 爱众集团 | 租赁四九滩船闸及土地、房产等 | 95.24 | 170.00 | 56.02% |

| | | | | |
|-----|--|-------|--------|--------|
| 合 计 | | 95.24 | 170.00 | 56.02% |
|-----|--|-------|--------|--------|

三、2018 年度日常关联交易预案

1、采购

| 关联方名称 | 交易内容 | 预计金额（万元） |
|-------|------|----------|
| 花园制水 | 购水 | 4,200.00 |
| 合 计 | | 4,200.00 |

2、销售

| 关联方名称 | 交易内容 | 预计金额（万元） |
|-------|------|----------|
| 花园制水 | 销售电力 | 1,300.00 |
| 合 计 | | 1,300.00 |

3、租赁

| 关联方名称 | 交易内容 | 预计金额（万元） |
|-------|----------------|----------|
| 爱众集团 | 租赁四九滩船闸及土地、房产等 | 120.00 |
| 合 计 | | 120.00 |

四、定价政策和定价依据

售水、售电、售气以政府定价为依据，租赁以市场价格为依据，资金拆借以相关协议为依据。

五、交易对上市公司的影响

交易双方遵循诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则，未损害公司及股东利益，也不构成公司对关联方的依赖。

以上议案，请各位股东及股东代表以审议。

四川广安爱众股份有限公司

二〇一八年五月十六日

议案十一

四川广安爱众股份有限公司 2018 年度向银行融资的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司生产经营和发展需要，2018 年度公司继续拓宽融资渠道和融资方式，2018 年度公司（母公司）拟向中国农业银行股份有限公司广安分行、中国建设银行股份有限公司广安分行、中国工商银行股份有限公司广安分行、成都银行广安分行、中国光大银行股份有限公司成都分行、中国民生银行股份有限公司成都分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司广安市分行等银行申请综合授信。本年度的授信主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票等业务，具体融资金额将视生产经营对资金的需求来确定。提请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 年度股东大会审议通过日至 2018 年度股东大会召开日。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

四川广安爱众股份有限公司
二〇一八年五月十六日