

## 四川广安爱众股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三次会议于2019年8月16日以电子邮件和传真形式发出通知，并于2019年8月26日在广安召开。会议由董事长张久龙先生主持。本次董事会应到董事10人，实到董事10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》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《公司2019年半年度报告及其摘要》（详见 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）**

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

**二、审议通过了《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

详见同日公告的《四川广安爱众股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（临2019-077）》。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

**三、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目用于增资花园水厂暨关联交易的议案》**

会议同意将2016年非公开发行剩余募集资金49,971.48万元（最终金额以股东大会审议通过后，实际结转当日项目专户资金余额为准）中的18,750万元用于“增资四川广安花园制水有限公司项目”。详见同日公告的《四川广安爱众股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告（临2019-078）》

由于此次变更部分募集资金投资项目事项涉及关联交易，关联董事张久龙先生、袁晓林先生、余正军先生和谭卫国先生回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **四、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目用于永久补充流动资金的议案》**

会议同意将 2016 年非公开发行剩余募集资金 49,971.48 万元（最终金额以股东大会审议通过后，实际结转当日项目专户资金余额为准）中的 31,221.48 万元用于补充流动资金。详见同日公告的《四川广安爱众股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告（临 2019-078）》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **五、审议通过了《关于公司控股子公司四川省广安爱众新能源技术开发有限责任公司对外担保的议案》**

2018 年 6 月 2 日，公司控股子公司四川省广安爱众新能源技术开发有限责任公司（下称“爱众新能源”）经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过，为其参股公司广安深能爱众综合能源有限公司（下称“深能爱众”）向金融机构（含深圳能源财务有限公司）申请的人民币 4850 万元贷款提供连带责任担保，担保份额为贷款金额的 35%，担保的债务本金总额不超过人民币 1698 万元。

在上述董事会审议通过后，深能爱众向深圳能源财务有限公司申请 1,700 万元搭桥贷款，爱众新能源为深能爱众提供担保的债务本金为 595 万元，剩余贷款 3150 万元一直未能落实，为解决深能爱众公司目前面临的资金困难，深能爱众拟向深圳能源综合能源开发有限公司申请 3,150 万元贷款，会议同意爱众新能源采取信用担保的方式，为深能爱众提供担保，担保份额为贷款金额的 35%，担保的债务本金总额不超过人民币 1,102.5 万元。详见同日公告的《四川广安爱众股份有限公司关于子公司对外担保的公告（临 2019-079）》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **六、审议通过了《关于董事会提名刘毅先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》**

会议对公司第六届董事会董事候选人刘毅先生进行了任职资格审查。

会议审查后认为：刘毅先生符合公司董事任职资格，同意将该候选人提交公司股东大会进行选举。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**七、审议通过了《关于调整控股子公司云南昭通爱众发电有限公司股权比例的议案》**

会议同意公司通过股权转让的方式，向珠海华澳电力投资有限公司（以下简称“珠海华澳”）转让云南昭通爱众发电有限公司 7.06%的股权。股权转让完成后，公司持有昭通爱众的股权比例为 69.55%、珠海华澳持有昭通爱众的股权比例为 30.45%。

详见同日公告的《四川广安爱众股份有限公司关于调整云南昭通爱众发电有限公司股权比例的公告（临 2019-080）》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**八、审议通过了《关于延长公开发行公司债券股东大会决议有效期的议案》**

公司于 2017 年 6 月 28 日召开的 2016 年年度股东大会，审议通过了《关于公开发行公司债券方案的议案》。会议审定公开发行公司债券的有效期为 2017 年 6 月 28 日至 2019 年 6 月 27 日。2017 年 9 月 27 日，证监会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，首期发行自证监会核准发行之日起 12 个月内完成，其余各期债券发行有效期为 2017 年 9 月 27 日至 2019 年 9 月 26 日。由于证监会核准日期晚于董事会审批日期，为保证公司公开发行公司债券工作的顺利推进和实施，会议同意将本次公开发行公司债券股东大会决议有效期延长至自证监会核准发行之日起 24 个月届满之日，除延长上述有效期外，公司本次公开发行公司债券方案的其他内容保持不变。

详见同日公告的《四川广安爱众股份有限公司关于延长公开发行公司债券股东大会决议有效期的公告（临 2019-081）》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

**九、审议通过了《关于提议召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》**

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司定于 2019 年 9 月 12 日 14:30 在公司总部四楼会议室召开 2019 年度第三次临时股东大会。

**特此公告。**

四川广安爱众股份有限公司董事会

2019年8月28日

**附件：董事候选人刘毅先生简历**

刘毅 男，董事候选人。54 岁，中共党员，高级工程师，本科学历。主要工作经历如下：

1988.07--1990.05 东风电机厂研究所工作

1990.05--1990.12 三台盐亭县联办文峰水电厂设计员

1990.12--1994.06 三台盐亭县联办文峰水电厂生技科副科长

1994.06--1995.01 三台县文峰水电厂副厂长

1995.01--1996.01 三台县文峰水电厂党总支委员、副厂长

1996.01--1998.03 三台县委组织部副部长

1998.03--1998.04 三台县委组织部副部长，三台县水利电力局副局长

1998.04--1998.05 三台县委组织部副部长，三台县水利电力局党委副书记、副局长

1998.05--1999.04 三台县水利电力局党委副书记、副局长

1999.04--2000.05 四川永安水利产业股份有限公司党委委员、副董事长、副总经理

2000.05--2001.03 四川永安水利产业股份有限公司党委委员、董事、常务副董事长、副总经理

2001.03--2001.11 四川永安水利产业股份有限公司党委书记、董事、常务副董事长、副总经理

2001.11--2006.08 四川永安水利产业股份有限公司党委书记、董事、常务副董事长、总经理

2006.08--2010.04 四川省水电投资经营集团永安电力股份有限公司党委书记、副董事长、总经理

2010.04--2010.12 四川省水电投资经营集团永安电力股份有限公司党委书记、董事长、总经理

2010.12--2011.04 四川省水电投资经营集团永安电力股份有限公司党委书记、董事长、总经理，兼任华能明台电力有限责任公司副董事长

2011.04--2012.11 四川省水电投资经营集团有限公司总经理助理兼投资管理部部长，兼任四川省水电投资经营集团永安电力股份有限公司党委书记、董事

长、总经理，华能明台电力有限责任公司副董事长

2012.11--2013.07 四川省水电投资经营集团有限公司总经理助理、规划计划部部长，兼任四川省水电投资经营集团永安电力股份有限公司党委书记、董事长、总经理，华能明台电力有限责任公司副董事长

2013.07--2014.05 四川省水电投资经营集团有限公司总经理助理、规划计划部部长，兼任四川省水电投资经营集团永安电力股份有限公司党委书记、董事长，华能明台电力有限责任公司副董事长

2014.05--2014.06 四川省水电投资经营集团有限公司总经理助理、规划计划部部长，兼任四川省水电投资经营集团永安电力股份有限公司党委书记、董事长，华能明台电力有限责任公司副董事长，四川西昌电力股份有限公司董事

2014.06--2014.09 四川省水电投资经营集团有限公司副总经理、规划计划部部长，兼任四川省水电投资经营集团永安电力股份有限公司党委书记、董事长，华能明台电力有限责任公司副董事长，四川西昌电力股份有限公司董事

2014.09--2015.04 四川省水电投资经营集团有限公司副总经理，兼任四川省水电投资经营集团永安电力股份有限公司党委书记、董事长，四川西昌电力股份有限公司董事，华能明台电力有限责任公司副董事长

2015.04--2016.11 四川省水电投资经营集团有限公司副总经理，兼任四川省水电投资经营集团永安电力股份有限公司党委书记、董事长，四川西昌电力股份有限公司董事，达州市电力集团有限公司经营层临时负责人，华能明台电力有限责任公司副董事长

2016.11--2017.01 四川省水电投资经营集团有限公司副总经理，兼任四川能投售电有限责任公司董事、总经理，四川省水电投资经营集团永安电力股份有限公司党委书记、董事长，四川西昌电力股份有限公司董事，华能明台电力有限责任公司副董事长

2017.01--2017.03 四川省水电投资经营集团有限公司党委委员、副总经理，兼任四川能投售电有限责任公司董事、总经理，四川省水电投资经营集团永安电力股份有限公司党委书记、董事长，四川西昌电力股份有限公司董事，华能明台电力有限责任公司副董事长

2017.03--2017.04 四川省水电投资经营集团有限公司党委委员、副总经理，

兼任四川能投售电有限责任公司董事、总经理，四川西昌电力股份有限公司董事，华能明台电力有限责任公司副董事长

2017.04--2017.05 四川省水电投资经营集团有限公司党委委员、副总经理，兼任四川能投售电有限责任公司党委副书记、董事长（法定代表人）、总经理，四川西昌电力股份有限公司董事，华能明台电力有限责任公司副董事长

2017.05--2018.04 四川省水电投资经营集团有限公司党委委员、副总经理，兼任四川能投售电有限责任公司党委副书记、董事长（法定代表人）、总经理，四川西昌电力股份有限公司董事，华能明台电力有限责任公司副董事长，四川大渡河电力股份有限公司董事

2018.04一至今 四川省水电投资经营集团有限公司党委委员、副总经理，兼任四川能投售电有限责任公司党委副书记、董事长（法定代表人）、总经理，四川西昌电力股份有限公司董事，四川大渡河电力股份有限公司董事。