

证券代码：600979

证券简称：广安爱众

公告编号：临 2019-031

四川广安爱众股份有限公司 第五届董事会第四十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第四十一次会议于2019年4月13日以电子邮件和传真形式发出通知，并于2019年4月23日召开。会议由董事长张久龙先生主持。本次董事会应到董事11人，实到董11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《2018年度董事会工作报告》

表决结果：同意11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《2018年度总经理工作报告》

表决结果：同意11票，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《2018年度财务决算报告和其他专项报告》

（一）审议通过了《2018年度财务决算报告》

2018年度，公司实现营业收入21.78亿元，实现归属于母公司的净利润（合并）2.52亿元，每股收益0.2655元。

表决结果：同意11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《2018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7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《2018 年资产减值准备提取的报告》

公司 2018 年期初资产减值准备为 6,245.39 万元,本期增加资产减值准备 3,008.32 万元,核销应收账款 4.76 万元,核销其他应收账款 1.61 万元。因此,2018 年期末资产减值准备为 9,247.34 万元。

表决结果: 同意 11 票, 0 票反对, 0 票弃权。

(四) 审议通过了《2018 年度关联交易报告》

表决结果: 同意 7 票, 0 票反对, 0 票弃权。

(五) 审议通过了《2018 年度对外投资工作报告》

表决结果: 同意 11 票, 0 票反对, 0 票弃权。

(六) 审议通过了《2018 年度人力资源预算执行情况报告》

表决结果: 同意 11 票, 0 票反对, 0 票弃权。

(七) 审议通过了《2018 年固定资产投资及维护维修计划执行情况报告》

表决结果: 同意 11 票, 0 票反对, 0 票弃权。

(八) 审议通过了《2018 年度安全生产工作报告》

表决结果: 同意 11 票, 0 票反对, 0 票弃权。

(九) 审议通过了《2018 年度扶贫工作报告》

表决结果: 同意 11 票, 0 票反对, 0 票弃权。

四、审议通过了《审计委员会关于 2018 年度财务审计报告意见的议案》

表决结果: 同意 11 票, 0 票反对, 0 票弃权。

五、审议通过了《关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

2018 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为: 以 2018 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 1.00 元(含税),共计派发现金红利 94,789,214.6 元,占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的 37.66%。

表决结果: 同意 11 票, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审批。

六、审议通过了《提名与薪酬委员会关于高级管理人员 2018 年度考核结果及 2019 年考核目标的议案》

表决结果: 同意 11 票, 0 票反对, 0 票弃权。

七、审议通过了《2018年年度报告及其摘要》

表决结果：同意 11 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《2018年度社会责任报告》

表决结果：同意 11 票，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过了《2018年度内部控制与自我评价报告》

表决结果：同意 11 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 11 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年度独立董事履职报告》

表决结果：同意 11 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《2019年财务预算报告及其他相关专项报告》

（一）审议通过了《2019年度财务预算报告》

表决结果：同意 11 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《2019年固定资产投资及维护维修计划报告》

表决结果：同意 11 票，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《2019年度劳动用工及人力成本预算报告》

表决结果：同意 11 票，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过了《2019年度日常关联交易预案》

表决结果：同意 7 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《2019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 28 亿元的银行各项融资业务（不含独立批准的公司债、中期票据等），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 2018 年年度股东大会审议通过日至 2019 年年度股东大会召开日。

表决结果：同意 11 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《续聘公司 2019 年度审计机构和内部控制审计机构的议案》

同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构和内部控制审计机构。

表决结果：同意 11 票，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审批。

十六、审议通过了《控股子公司云南省德宏州爱众燃气有限公司转让德宏爱众高达压缩天然气有限公司 51%股权的议案》

表决结果：同意 11 票，0 票反对，0 票弃权。

十七、审议通过了《公司组织架构调整的议案》

表决结果：同意 11 票，0 票反对，0 票弃权。

十八、审议通过了《执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》

表决结果：同意 11 票，0 票反对，0 票弃权。

十九、审议通过了《公司拟发行中期票据的议案》

表决结果：同意 11 票，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审批。

二十、审议通过了《固定资产报废处置的议案》

表决结果：同意 11 票，0 票反对，0 票弃权。

二十一、审议通过了《关于召开 2018 年度股东大会的议案》

表决结果：同意 11 票，0 票反对，0 票弃权。

公司定于 2019 年 5 月 17 日 15:00 在公司总部四楼会议室召开 2018 年度股东大会。

二十二、审议通过了《2019 年第一季度报告全文及正文的议案》

表决结果：同意 11 票，0 票反对，0 票弃权。

二十三、审议通过了《聘任胡建华先生为公司副总经理的议案》

表决结果：同意 11 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

2019年4月25日

附件：

胡建华先生简历：

胡建华，男，46岁，中共党员，大学学历。曾任广安区协兴镇党委委员、副镇长，副书记、纪委委员、书记，广安区牌坊办事处党工委委员、副书记、管委会主任，广安区协兴镇党委副书记、镇长，广安区龙台镇党委委员、书记，广安区水务局党委委员、书记、局长，广安区财政局党组书记、局长。