

证券代码：600979

证券简称：广安爱众

公告编号：临 2018-087

四川广安爱众股份有限公司

第五届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十五次会议于 2018 年 10 月 20 日以电子邮件和传真形式发出通知，并于 2018 年 10 月 29 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 9 人，董事廖彬先生因工作冲突，委托董事何非先生代为表决，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《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

详见同日公告《四川广安爱众股份有限公司关于选举袁晓林先生为公司董事长的公告（临 2018-091）》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了公司《2018 年三季度报告全文及正文》

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于制定公司〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于子公司参股设立广安国充新能源发展有限公司的议案》

详见同日公告《四川广安爱众股份有限公司关于子公司对外投资的公告（临 2018-092）》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于使用自有存量资金购买理财产品的议案》

会议同意公司使用总额不超过 20,000 万元人民币的自有存量资金进行投资

理财，并授权经营层具体负责办理。投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月之内，在投资期限有效期内可根据情况滚动使用。

详见同日公告《四川广安爱众股份有限公司关于使用自有存量资金购买理财产品的公告（临 2018-090）》。

表决结果：10 票同意，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10月30日