（上接B309版）

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，绵阳发电总体装机容量为8.1万千瓦时，一、三级电站装机容量为4.5万千瓦时；绵阳发电因一、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2019年度处于亏损状态。

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%，该项目建设过程中，从项目的实际情况出发，本着合理、有效、节 约的原则谨慎使用募集资金，严格把控采购、建设环节，有效地控制了成本，在控制项目实施风险的前提下，合理地降低了项目实施费用，因此项目比预期投入金额减少。项目建设完成投入使用后，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，因此整体收益较低，未达到预期。

注3：电网改扩建项目已结项，受城市规划变动和负荷需求等因素的影响，已变更该项目募集资金用途。

注4：给水管网改扩建项目已结项，为减少关联交易，避免同业竞争，已变更该项目募集资金用途。

注5：天然气管网改扩建项目已结项，受城市规划变动因素的影响，已变更该项目募集资金用途。

注6：电网改扩建项目：公司大力推行智能表计多年，鉴于智能表计技术发展较快，结合城区及城镇老旧小区改造进度安排、智能表计投入需求安排，公司适度放缓智能表计改造进度。

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变化，投资时间和进度相应调整，导致进度有所滞后；同时，由于实际业务调整及需求变化，从投资经济性和科学性角度，取消或延后了部分计划内项目投入建设；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。另外，实际付款进度按照合同约定付款，也导致募集资金支出金额有一定的滞后。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

2019年12月31日

编制单位：四川广安爱众股份有限公司

单位：万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
花园第二水厂建设项目	电网改扩建项目、给水管网改扩建项目、天然气管网改扩建项目	18,750.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	2022	N/A	N/A	否
补充流动资金		31,221.48	31,221.48	31,221.48	31,221.48	100.00	N/A	N/A	N/A	否
合计	–	49,971.48	49,971.48	31,221.48	31,221.48	–	–	–	–	–
变更原因、决策程序及信息披露情况说明	1.原募投水电气管网扩建项目因受城市规划变动和负荷需求等因素的影响，后续实施时间存在不确定性。 2.原募投水电气管网改建项目实施后，通过水电气管网的改建，供水损耗从给水管网改建募投项目实施之前的20.34%下降到14.79%，同比降低5.56个百分点；供电线损从电网改建募投项目实施之前的8.31%下降到7.12%，同比降低1.19百分点；供气损耗从天然气管网改建募投项目实施之前的5.51%下降到4.46%，同比下降1.05个百分点，同时供气、供水、供电的安全隐患得到有效控制，水电气管网的改建效果显著。 3.减少关联交易，避免同业竞争，花园水厂拟修建的花园第二水厂，建成后将增加与公司的关联交易，并与公司存在同业竞争的可能。本次增资花园水厂，可以解决关联交易问题，避免同业竞争。基于以上原因，公司经过审慎研究决定拟变更募投项目。同时，根据公司“创建绿色创新型公用事业解决方案服务商”的战略愿景，为了夯实既有业务，做大现有水电气主营业务规模，公司拟用剩余募集资金增资花园水厂及补充流动资金。增资花园水厂既存合公司水务板块业务战略的发展目标，减少关联交易，避免同业竞争，又能发挥专业化管理的优势，整合水务行业产业链上的优质资源，打造制水供水一体化的业务板块。同时，补充流动资金将有助于缓解公司主营业务发展对流动资金的需求，提高资金使用效率，有利于降低公司财务成本，提高经营效益。 4.此次变更募投项目经公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议、2019年第四次临时股东大会审议通过，独立董事对此次变更发表明确同意意见，保荐机构发表核查意见。具体详见公司2019年10月26日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报网站上的专项公告《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》。									
未达到计划进度的情况和原因	N/A									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	N/A									

证券代码：600979　　证券简称：广安爱众　　公告编号：临2020-012

四川广安爱众股份有限公司2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预案公告

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。

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

二、公司2019年度日常关联交易预案执行情况

关联方名称	交易内容	业务性质	2019年度发生额	2019年计划数	
			金额	金额（万元）	占计划%
爱众集团	租赁四九滩船闸及土地、房产等	租赁	95.24	100.00	95.24%
合　计			95.24	100.00	95.24%

三、2020年度日常关联交易预案

关联方名称	交易内容	业务性质	预计金额（万元）
爱众集团	租赁四九滩船闸及土地、房产等	租赁	100.00
合　计			100.00

四、定价政策和定价依据

租赁以市场价格为定价依据。

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。

六、审议程序

1、公司第六届董事会第九次会议审议通过了《2019年度关联交易报告》和《2020年度日常关联交易预案》。公司董事会成员由11人组成，参与表决董事7人，关联董事4人均回避表决，非关联董事一致通过了该项议案。

2、公司独立董事发表了事前审核意见，并发表了独立意见认为：

（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2019年度关联交易报告和2020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。”

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会

2020年4月30日

证券代码：600979　　证券简称：广安爱众　　公告编号：临2020-013

四川广安爱众股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

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”）于 2020 年 4 月28日召开的公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于2019年度资产减值准备提取情况的报告》，现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备的概述

为真实反映公司截止 2019年底的财务状况及经营情况，根据《企业会计准则》及证监会《关于上市公司做好各项资产减值准备等事项的通知》规定，公司对2019 年末各类资产进行清查，并进行分析和评估。经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值损失迹象，基于谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。本期增加资产减值准备2,480.40万元，减少减值准备15.50万元，具体事项如下：

科目	本年发生额（万元）
坏账损失	2,460.54
商誉减值准备	19.86
合计	2,480.40
工程物资减值损失	-15.50

二、本次计提资产减值准备对公司利润的影响

本次计提资产减值准备将影响公司2019年度合并报表利润总额2,445.04万元。

三、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明

董事会认为：根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的相关规定，本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则而作出的，依据充分、合理，符合公司资产实际情况和相关政策规定，能够更加公允的反映公司的资产状况，使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

四、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

独立董事认为：根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司本次计提资产减值准备能够真实、公允地反映公司的资产状况，使公司关于资产的会计信息更加可靠，符合公司实际情况及相关会计政策的规定。本次计提资产减值准备的相关决策程序合法合规，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司本次计提资产减值准备。

五、监事会、审计委员会关于本次计提资产减值准备的审核意见

监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策的有关规定，依据充分，程序合法，有助于更加真实公允地反映公司财务状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司本次计提资产减值准备事项。

审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行，依据充分，符合法律法规的要求。公司计提资产减值准备后，有关财务报表能够更加真实、公允的反映公司当前的资产状况和经营成果，使公司关于资产的会计信息更加可靠，同意公司本次计提资产减值准备事项。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会

2020年4月30日

证券代码：600979　　证券简称：广安爱众　　公告编号：临2020-014

四川广安爱众股份有限公司关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告

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。

一、会计政策变更情况概述

1. 会计政策变更原因

2017年7月5日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）对《企业会计准则第14号——收入》进行了修订，取代了2006年2月15日发布的《企业会计准则第14号——收入》和《企业会计准则第15号——建造合同》以及于2006年10月30日发布的《（企业会计准则第14号——收入）应用指南》。

2. 会计政策变更日期

由于公司为境内上市企业，根据规定，公司应自2020年1月1日开始执行新收入准则。

二、本次会计政策变更内容

1. 变更前公司采用的会计政策

公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

2. 变更后公司采用的会计政策

公司将执行财政部修订并发布的新收入准则和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

3. 会计政策变更的主要内容

新收入准则的修订内容主要包括：将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型，以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更，公司将按照新收入准则的要求调整科目列报相关信息，不须追溯调整2019 年可比数，本次会计政策变更不影响公司 2019 年度相关财务指标。新收入准则的执行对公司 2020年企业收入的总体影响不大，对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。

根据衔接规定，企业应当按照新收入准则的要求列报相关信息，企业比较财务报表列报的信息与修订后准则要求不一致的，不需要进行追溯调整。

公司在编制2020年各期间财务报告时，调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

四、董事会关于会计政策变更合理性的说明

董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进 行的合理变更，符合相关规定，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，同意本次会计政策变更。

五、监事会关于会计政策变更的意见

监事会认为：根据财政部发布的修订后的《企业会计准则第14号——收入》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》的要求进行会计政策合理变更。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，同意本次会计政策变更。

六、独立董事关于会计政策变更的意见

公司独立董事认为：本次会计政策变更系根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，执行新会计准则符合财政部、中国证监会、上海证券交易所等相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会损害公司和股东，特别是中小股东的利益。本次变更程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第九次会议决议；

2、公司第六届监事会第六次会议决议；

3、公司第六届董事会第九次会议独立董事独立意见。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会

2020年4月30日

证券代码：600979　　证券简称：广安爱众　　公告编号：临 2020-009

四川广安爱众股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告

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”）第六届董事会第九次会议于2020年4月17日以电子邮件和传真形式发出通知，并于2020年4月28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，实到董事9人，独立董事陈立泰先生因工作原因请假，委托独立董事李光金先生代为表决，独立董事王淳国先生因工作原因请假，委托独立董事逯东先生代为表决。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《2019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《2019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《2019年度财务决算报告》

2019年公司实现营业收入221,893.13万元，归属于母公司的净利润为24,541.17万元。

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。

四、审议通过了《2019年控股股东及其他关联方资金占用情况的报告》

关联董事张久龙先生、袁晓林先生、刘毅先生和谭卫国先生回避表决。

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。

五、审议通过了《2019年提取减值准备的报告》

公司2019年初减值准备余额为8,622.96万元，本期增加减值准备2,480.40万元，减少减值准备15.50万元；核销应收账款25.88万元，核销其他应收账款4.77万元。因此，2019年期末减值准备余额为11,057.21万元。

表决结果：同意11票，0票反对，0票弃权。

详见公司同日发布于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《四川广安爱众股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（编号：临2020-013）。

六、审议通过了《2019年度关联交易报告》

关联董事张久龙先生、袁晓林先生、刘毅先生和谭卫国先生回避表决。

表决结果：同意7票，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了《2019年度投资工作报告》

表决结果：同意11票，0票反对，0票弃权。

八、审议通过了《2019年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。

九、审议通过了《2019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。

十、审议通过了《2019年度扶贫工作报告》

表决结果：同意11票，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过了《关于2019年高管考核结果及2020年净利润考核目标的议案》

表决结果：同意11票，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过了《关于2019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。

十三、审议通过了《2019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。

十四、审议通过了《2019年现金分红及资本公积转增股本方案》

截至2019年12月31日，公司以总股本为947,892,146股拟向全体股东按照每10股派发现金红利0.3元（含税）、每10股以资本公积转增3股的方式，合计派发现金红利28,436,764.38元（含税），合计转增股本284367644股，本次转股后公司总股本变更为1,232,259,790股。

本年度公司现金分红比例为11.59%。上述预案是在综合考虑公司转型发展、盈利能力，兼顾股东近期及中长期合理回报基础上，结合公司所处行业特点、资本性投资资金需求等做出的利润分配安排。公司独立董事发表独立意见认为本方案综合考虑了公司目前的实际经营情况以及公司未来的经营计划、资金需求和发展战略，符合公司和全体股东特别是中小股东的长远利益，且决策过程符合相关法律、法规规定，同意该预案。

表决结果：同意11票，0票反对，0票弃权。

详见公司同日发布于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《四川广安爱众股份有限公司2019年利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（编号：临2020-019）。

本议案尚需提交公司股东大会审批。

十五、审议通过了《2019年度社会责任报告》

表决结果：同意11票，0票反对，0票弃权。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 。

十六、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意11票，0票反对，0票弃权。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 。

十七、审议通过了《2019年度内部控制审计报告》

表决结果：同意11票，0票反对，0票弃权。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 。十八、审议通过了《关于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。

详见公司同日发布于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》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》（编号：临2020-011）。

本议案尚需提交公司股东大会审批。

十九、审议通过了《2019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。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 。

本议案尚需提交公司股东大会审批。

二十、审议通过了《2020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。

二十一、审议通过了《关于2020年投资计划报告》

表决结果：同意11票，0票反对，0票弃权。

二十二、审议通过了《2020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。

二十三、审议通过了《2020年度日常关联交易预案》

关联董事张久龙先生、袁晓林先生、刘毅先生和谭卫国先生回避表决。

表决结果：同意7票，0票反对，0票弃权。

详见公司同日发布于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》 的《四川广安爱众股份有限公司2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预案公告》（编号：临2020-012）。

二十四、审议通过了《关于2020年度向银行申请综合授信及相关信贷业务的议案》

会议同意公司2020 年度拟向相关银行申请额度不超过人民币25亿元综合授信及相关信贷业务（不含独立批准的公司债、中期票据、超短融等），具体授信及相关信贷业务最终以各银行实际审批的授信及相关信贷业务额度为准。有效期自2019年年度股东大会审议通过之日起至公司下一年年度股东大会召开之日止。提请董事会、股东大会授权公司管理层根据业务开展需要具体办理向银行申请综合授信及相关信贷业务事宜。

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。

二十五、审议通过了《关于续聘2020年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

会议同意公司将继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年财务报表暨内部控制审计机构，审计费用为124.80万元。

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。

二十六、审议通过了《关于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。

详见公司同日发布于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《四川广安爱众股份有限公司关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告》（编号：临2020-014）。

二十七、审议通过了《关于2020年度投资理财计划的议案》

会议同意公司使用总额不超过人民币3亿元 （即任一时间点投资本金余额不超过3亿元）的自有资金进行投资理财项目，主要用于购买相对低风险的稳健型的银行理财产品和国债逆回购。自董事会审议通过之日起至2020年度董事会做出新的批准之前。

表决结果：同意11票，0票反对，0票弃权。

详见公司同日发布于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《四川广安爱众股份有限公司关于使用自有流动资金进行投资理财的公告》（编号：临2020-018）。

二十八、审议通过了《2020年第一季度报告全文及正文》

表决结果：同意11票，0票反对，0票弃权。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 。

二十九、审议通过了《关于提议召开2019年度股东大会的议案》

会议同意公司拟定2020年5月21日在公司总部所在地广安召开2019年年度股东大会。

表决结果：同意11票，0票反对，0票弃权。

详见公司同日发布于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《四川广安爱众股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》（编号：临2020-015）。

三十、审议通过了《关于〈薪酬管理办法〉议案》

本议案尚需提交公司股东大会审批。

表决结果：同意11票，0票反对，0票弃权。

三十一、审议通过了《关于〈绩效管理办法〉议案》

本议案尚需提交公司股东大会审批。

表决结果：同意11票，0票反对，0票弃权。

三十二、审议通过了《〈管理层人员薪酬与绩效实施细则〉议案》

本议案尚需提交公司股东大会审批。

表决结果：同意11票，0票反对，0票弃权。

三十三、审议通过了《关于电力事业部2019年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。

三十四、审议通过了《关于〈经济责任审计管理办法〉的议案》

表决结果：同意11票，0票反对，0票弃权。

三十五、审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》

会议同意公司为全资子公司四川省武胜爱众水务有限责任公司和四川省华蓥爱众水务有限责任公司向中国银行股份有限公司广安分行各申请不超过1000万元的流动贷款提供连带责任保证担保，担保期限为1年。

表决结果：同意11票，0票反对，0票弃权。

详见公司同日发布于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《四川广安爱众股份有限公司关于对全资子公司提供担保的公告》（编号：临2020-016）。

三十六、审议通过了《关于发行超短期融资券的议案》

会议同意公司注册发行规模不超过人民币10亿元的超短期融资券，发行期限最长不超过270天，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内可一次或分次发行。并提请股东大会授权公司董事会并由董事会转授权公司董事长和管理层确定并办理本次发行超短融的全部事宜。

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。

详见公司同日发布于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《四川广安爱众股份有限公司关于拟发行超短融资券的公告》（编号：临2020-017）。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会

2020年4月30日

证券代码：600979证券简称：广安爱众公告编号：2020-015

四川广安爱众股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2020年5月21日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年5月21日14 点 30分

召开地点：四川广安爱众股份有限公司四楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年5月21日

至2020年5月21日

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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
			A股股东
非累积投票议案			
1	2019年度董事会工作报告		√
2	2019年度监事会工作报告		√
3	2019年度财务决算报告		√
4	2019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2019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	关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案		√
8	2019年年度报告及其摘要		√
9	2020年度财务预算报告		√
10	关于2020年度向银行申请综合授信及相关信贷业务的议案		√
11	公司关于续聘2020年度审计机构和内部控制审计机构的议案		√
12	关于发行超短期融资券的议案		√
13	关于《薪酬管理办法》的议案		√
14	关于《绩效管理办法》的议案		√
15	关于《管理层人员薪酬与绩效实施细则》的议案		√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，并于2020年4月30日在上海证券交易所、中国证券报、上海证券报、证券日报和证券时报进行了披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：4

应回避表决的关联股东名称：四川爱众发展集团有限公司、四川省水电投资经营集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），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股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600979	广安爱众	2020/5/15

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

登记时间：2020年5月21日8:30－11:30时

登记地点：四川广安爱众股份有限公司董事会办公室

联系电话：0826—2983188

联系传真：0826—2983117

联系人：曹瑞汪晶晶

六、其他事项

本次股东大会现场会议会期半天，出席者所有费用自理。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会

2020年4月30日

附件1：授权委托书

●　　报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

四川广安爱众股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月21日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2019年度董事会工作报告			
2	2019年度监事会工作报告			
3	2019年度财务决算报告			
4	2019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2019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	关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案			
8	2019年年度报告及其摘要			
9	2020年度财务预算报告			
10	关于2020年度向银行申请综合授信及相关信贷业务的议案			
11	公司关于续聘2020年度审计机构和内部控制审计机构的议案			
12	关于发行超短期融资券的议案			
13	关于《薪酬管理办法》的议案			
14	关于《绩效管理办法》的议案			
15	关于《管理层人员薪酬与绩效实施细则》的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600979　　证券简称：广安爱众　　公告编号：临 2020-016

四川广安爱众股份有限公司关于对全资子公司提供担保的公告

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。

重要内容提示

● 被担保人名称：四川省武胜爱众水务有限责任公司（以下简称“武胜水务”）、四川省华蓥爱众水务有限责任公司（以下简称“华蓥水务”）

● 本次担保金额：分别提供不超过1,000万元的流动贷款连带责任保证担保，担保金额合计不超过2,000万元。

● 本次是否有反担保：否

● 公司担保累计金额：

截止到2019年12月31日，公司累计对外担保累计金额为95,787.51万元（除公司控股子公司四川省广安爱众新能源技术开发有限公司对外担保余额945万元外，其余均为对控股子公司的担保）。

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为了促进武胜水务和华蓥水务充分发挥独立融资能力，降低公司总体财务费用，公司拟为武胜水务和华蓥水务向中国银行股份有限公司广安分行（以下简称“中行广安分行”）各申请不超过1,000万元的流动贷款提供连带责任保证担保，担保期限为1年。

（二）内部决策程序

2020年4月28日，公司召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》，会议同意公司为全资子公司武胜水务和华蓥水务向中行广安分行各申请不超过1,000万元的流动贷款提供连带责任保证担保，担保期限为1年。

二、被担保人基本情况

（一）武胜水务

1、公司名称：四川省武胜爱众水务有限责任公司

2、成立时间：1996年11月8日

3、法定代表人：杨其林

4、注册地址：四川省广安市武胜县沿口镇光明大道怡康家园

5、经营范围：生产、销售自来水；安装、经营给排水管道、热水器、卫生洁具；批发、零售民用建材、五金交电产品、化工(不含危险品)、日用杂品(烟花爆竹除外)。

6、股东构成：武胜水务为公司的全资子公司，公司持有其100%股权。

7、财务数据

截止2019年12月31日，武胜水务总资产11,190.67万元，净资产4,834.41万元，营业收入4,576.66万元，净利润1,460.76万元。（以上财务数据已经审计）。

（二）华蓥水务

1、公司名称：四川省华蓥爱众水务有限责任公司

2、成立时间：2004年1月15日

3、法定代表人：廖再彬

4、注册地址：四川省华蓥市新华大道商会大厦1栋1-22-1号

5、经营范围：自来水生产和供应；供水管道安装、维修；销售：水暖器材等。

6、股东构成：华蓥水务为公司的全资子公司，公司持有其100%股权。

7、财务数据

截止2019年12月31日，华蓥水务总资产15,050.88万元，净资产3,550.82万元，营业收入3,639.70万元，净利润587.74万元。（以上财务数据已经审计）。

三、担保协议的主要内容

本次担保尚未签署相关协议。

四、董事会意见

公司董事会认为：此次担保事项符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》的有关规定。

公司独立董事独立认为：公司为全资子公司武胜水务和华蓥水务提供连带责任保证担保旨在促进全资子公司充分发挥独立融资能力，降低公司总体财务费用，有利于强化银企合作关系，有利于提升公司总体信用度，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，我们同意上述担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截止到2019年12月31日，公司累计对外担保累计金额为95,787.51万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为23.54%。

公司不存在逾期担保。

六、备查文件

1、第六届董事会第九次会议决议；

2、第六届监事会第六次会议决议；

3、第六届董事会第九次会议独立董事独立意见。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会

2020年4月30日

证券代码：600979　　证券简称：广安爱众公告编号：临 2020-017

四川广安爱众股份有限公司关于拟发行超短期融资券的公告

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。

为满足四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）经营和业务发展的需要，进一步拓宽融资渠道，降低融资成本，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》和《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务规程》的有关规定，我公司拟向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行规模不超过人民币10亿元的超短期融资券（以下简称“超短融”）。具体注册发行事项如下：

一、基本情况

1. 发行人：四川广安爱众股份有限公司

2. 主承销商：具有承接发行超短融资质的金融机构

3. 计划发行规模：拟注册规模不超过人民币10亿元，超短期融资券的注册发行金额不受企业净资产40%的限制，主要取决于企业的偿债能力和符合条件的资金用途。

4. 发行日期：根据我公司实际经营情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内可一次或分次发行。

5. 发行目的：为拓宽融资渠道，优化债务结构，降低融资成本，节约财务费用，有效补充公司资金需求，实现资金的高效运作。

6. 发行期限：最长不超过270天

7. 发行方式：由承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。

8. 承销方式：由承销商以余额包销的方式在全国银行间债券市场公开发行。

9. 发行利率：按面值发行，发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。

10. 发行对象：面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）发行。

二、决策程序及授权事宜

1. 决策程序