

证券代码:600979 证券简称:广安爱众 公告编号:临2015-034

四川广安爱众股份有限公司**第五届董事会第六次会议决议公告**

本公司董事及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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”)第五届董事会第六次会议通知于2015年6月19日以书面、传真和电子邮件的方式发出，并于2015年6月25日以通讯表决的方式召开。公司实有董事11名，参与表决11名。会议以记名投票方式表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。经与会董事认真审议，一致通过了以下议案：

一、审议通过了《关于为星辰水电售后回租融资租赁项目提供担保的议案》

会议同意公司为控股子公司四川星辰水电投资有限公司(以下简称“星辰水电”，公司持有其75.06%的股权)以送电线路(一期)工程为标的物并以售后回租的方式向四川金石租赁有限责任公司，招揽租金租赁有限公司两家公司进行期限为5年，租赁利率为5.5%，保证金为7%，手续费率为3%的融资租赁项目按持股比例提供担保，公司担保总额为8723.90万元。通过此次融资将有计划地改善公司星辰水电运营情况和日常运营需要。

根据中国证监会和中国银监会联合发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)，《公司章程》等的规定，上述担保需要提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1. 被担保人名称：四川星辰水电投资有限公司

2. 注册地址：平县西昌民族乡坊村

3. 法定代表人：张强

4. 注册资本：106,365万元

5. 经营范围：水电项目投资、开发

6. 股东情况：公司控股子公司，公司持有其75.06%股权。

三、董事会意见

1. 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》(证监发[2005]120号)，《公司章程》的有关规定。

2. 公司独立董事对上述担保事项发表了独立意见：

本次公司为控股子公司四川星辰水电投资有限公司(以下简称“星辰水电”，公司持有其75.06%的股权)售后回租融资租赁项目提供担保，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，我们同意公司本次为控股子公司星辰水电投资公司售后回租融资租赁项目提供担保。

该项议案将提交股东大会审议批准后实施。

四、累计对外担保余额及逾期担保的数额

截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为170,208.25万元。(其中161,484.35万元在2014年度已经董事会、股东大会审议批准)，均为公司为控股/全资子公司提供的担保，公司不存在逾期担保。

五、特别说明

1. 第五届董事会第六次会议决议；

2. 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

2015年6月25日

证券代码:600979 证券简称:广安爱众 公告编号:临2015-035

四川广安爱众股份有限公司**关于为星辰水电售后回租融资租赁提供担保的公告**

本公司董事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

本公司名称：四川广安爱众股份有限公司(以下简称“星辰水电”，公司持有其75.06%的股权)

本公司担保金额：公司按出资比例75.06%的份额提供8723.90万元的担保(期限五年)

●本公司是否对担保：否

●对外担保累计数量：不超过170,208.25万元(其中161,484.35万元在以前年度已经

董事会、股东大会审议批准)

●对外担保逾期的累计数量：无

●一次为星辰水电提供担保的情况概述

2015年6月25日，四川广安爱众股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议审议通过了《关于为星辰水电售后回租融资租赁项目提供担保的议案》，会议同意公司为控股子公司四川星辰水电投资有限公司(以下简称“星辰水电”，公司持有其75.06%的股权)以送电线路(一期)工程为标的物并以售后回租的方式向四川金石租赁有限责任公司，招揽租金租赁有限公司两家公司进行期限为5年，租赁利率为5.5%，保证金为7%，手续费率为3%的融资租赁项目按持股比例提供担保，公司担保总额为8723.90万元。通过此次融资将有计划地改善公司星辰水电运营情况和日常运营需要。

根据中国证监会和中国银监会联合发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)，《公司章程》等的规定，上述担保需要提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1. 被担保人名称：四川星辰水电投资有限公司

2. 注册地址：平县西昌民族乡坊村

3. 法定代表人：张强

4. 注册资本：106,365万元

5. 经营范围：水电项目投资、开发

6. 股东情况：公司控股子公司，公司持有其75.06%股权。

三、董事会意见

1. 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》(证监发[2005]120号)，《公司章程》的有关规定。

2. 公司独立董事对上述担保事项发表了独立意见：

本次公司为控股子公司四川星辰水电投资有限公司(以下简称“星辰水电”，公司持有其75.06%的股权)售后回租融资租赁项目提供担保，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，我们同意公司本次为控股子公司星辰水电投资公司售后回租融资租赁项目提供担保。

该项议案将提交股东大会审议批准后实施。

四、累计对外担保余额及逾期担保的数额

截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为170,208.25万元。(其中161,484.35万元在2014年度已经董事会、股东大会审议批准)，均为公司为控股/全资子公司提供的担保，公司不存在逾期担保。

五、特别说明

1. 第五届董事会第六次会议决议；

2. 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

2015年6月25日

证券代码:600979 证券简称:广安爱众 公告编号:临2015-035

四川广安爱众股份有限公司**关于为星辰水电售后回租融资租赁提供担保的公告**

本公司董事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

本公司名称：四川广安爱众股份有限公司(以下简称“星辰水电”，公司持有其75.06%的股权)

本公司担保金额：公司按出资比例75.06%的份额提供8723.90万元的担保(期限五年)

●本公司是否对担保：否

●对外担保累计数量：不超过170,208.25万元(其中161,484.35万元在以前年度已经

报告会场内全体董事、监事和高级管理人员出席，不得有虚假记载、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。

会议同意通过了《关于为星辰水电售后回租融资租赁项目提供担保的议案》。

会议同意公司为控股子公司四川星辰水电投资有限公司(以下简称“星辰水电”，公司持有其75.06%的股权)以送电线路(一期)工程为标的物并以售后回租的方式向四川金石租赁有限责任公司，招揽租金租赁有限公司两家公司进行期限为5年，租赁利率为5.5%，保证金为7%，手续费率为3%的融资租赁项目按持股比例提供担保，公司担保总额为8723.90万元。通过此次融资将有计划地改善公司星辰水电运营情况和日常运营需要。

根据中国证监会和中国银监会联合发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)，《公司章程》等的规定，上述担保需要提交股东大会审议。

会议同意通过了《关于为星辰水电售后回租融资租赁项目提供担保的议案》。

会议同意公司为控股子公司四川星辰水电投资有限公司(以下简称“星辰水电”，公司持有其75.06%的股权)售后回租融资租赁项目提供担保，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，我们同意公司本次为控股子公司星辰水电投资公司售后回租融资租赁项目提供担保。

该项议案将提交股东大会审议批准后实施。

四、累计对外担保余额及逾期担保的数额

截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为170,208.25万元。(其中161,484.35万元在2014年度已经董事会、股东大会审议批准)，均为公司为控股/全资子公司提供的担保，公司不存在逾期担保。

五、特别说明

1. 第五届董事会第六次会议决议；

2. 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

2015年6月25日

证券代码:600979 证券简称:广安爱众 公告编号:临2015-035

四川广安爱众股份有限公司**关于为星辰水电售后回租融资租赁提供担保的公告**

本公司董事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

本公司名称：四川广安爱众股份有限公司(以下简称“星辰水电”，公司持有其75.06%的股权)

本公司担保金额：公司按出资比例75.06%的份额提供8723.90万元的担保(期限五年)

●本公司是否对担保：否

●对外担保累计数量：不超过170,208.25万元(其中161,484.35万元在以前年度已经

报告会场内全体董事、监事和高级管理人员出席，不得有虚假记载、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。

会议同意通过了《关于为星辰水电售后回租融资租赁项目提供担保的议案》。

会议同意公司为控股子公司四川星辰水电投资有限公司(以下简称“星辰水电”，公司持有其75.06%的股权)售后回租融资租赁项目提供担保，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，我们同意公司本次为控股子公司星辰水电投资公司售后回租融资租赁项目提供担保。

该项议案将提交股东大会审议批准后实施。

四、累计对外担保余额及逾期担保的数额

截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为170,208.25万元。(其中161,484.35万元在2014年度已经董事会、股东大会审议批准)，均为公司为控股/全资子公司提供的担保，公司不存在逾期担保。

五、特别说明

1. 第五届董事会第六次会议决议；

2. 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

2015年6月25日

证券代码:600979 证券简称:广安爱众 公告编号:临2015-035

四川广安爱众股份有限公司**关于为星辰水电售后回租融资租赁提供担保的公告**

本公司董事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

本公司名称：四川广安爱众股份有限公司(以下简称“星辰水电”，公司持有其75.06%的股权)

本公司担保金额：公司按出资比例75.06%的份额提供8723.90万元的担保(期限五年)

●本公司是否对担保：否

●对外担保累计数量：不超过170,208.25万元(其中161,484.35万元在以前年度已经

报告会场内全体董事、监事和高级管理人员出席，不得有虚假记载、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。

会议同意通过了《关于为星辰水电售后回租融资租赁项目提供担保的议案》。

会议同意公司为控股子公司四川星辰水电投资有限公司(以下简称“星辰水电”，公司持有其75.06%的股权)售后回租融资租赁项目提供担保，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，我们同意公司本次为控股子公司星辰水电投资公司售后回租融资租赁项目提供担保。

该项议案将提交股东大会审议批准后实施。

四、累计对外担保余额及逾期担保的数额

截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为170,208.25万元。(其中161,484.35万元在2014年度已经董事会、股东大会审议批准)，均为公司为控股/全资子公司提供的担保，公司不存在逾期担保。

五、特别说明

1. 第五届董事会第六次会议决议；

2. 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

2015年6月25日

证券代码:600979 证券简称:广安爱众 公告编号:临2015-035

四川广安爱众股份有限公司**关于为星辰水电售后回租融资租赁提供担保的公告**

本公司董事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

本公司名称：四川广安爱众股份有限公司(以下简称“星辰水电”，公司持有其75.06%的股权)

本公司担保金额：公司按出资比例75.06%的份额提供8723.90万元的担保(期限五年)

●本公司是否对担保：否

●对外担保累计数量：不超过170,208.25万元(其中161,484.35万元在以前年度已经

报告会场内全体董事、监事和高级管理人员出席，不得有虚假记载、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。

会议同意通过了《关于为星辰水电售后回租融资租赁项目提供担保的议案》。

会议同意公司为控股子公司四川星辰水电投资有限公司(以下简称“星辰水电”，公司持有其75.06%的股权)售后回租融资租赁项目提供担保，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，我们同意公司本次为控股子公司星辰水电投资公司售后回租融资租赁项目提供担保。

该项议案将提交股东大会审议批准后实施。

四、累计对外担保余额及逾期担保的数额

截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为170,208.25万元。(其中161,484.35万元在2014年度已经董事会、股东大会审议批准)，均为公司为控股/全资子公司提供的担保，公司不存在逾期担保。

五、特别说明

1. 第五届董事会第六次会议决议；