

证券代码:600979 证券简称:广安爱众 公告编号:临2018-006

四川广安爱众股份有限公司

第五届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体成员保证本公司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次会议于2018年1月17日以电子邮件和传真方式发出通知，并于2018年1月23日以通讯表决的方式召开。本次董事会应参与表决董事11人，实际出席表决董事11人。会议以记名投票方式表决。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

审议通过了《关于设立广安爱众新能源有限责任公司的议案》。

会议同意公司以四川省广安爱众新能源技术开发有限公司(以下简称“爱众新能源”)联合“爱众新能源”公司设立“广安爱众新能源有限责任公司”(名称暂定,以工商登记核名为准)。其中爱众新能源货币的出资以缴出2000万元人民币,占出资比例的50%。会议授权爱众新能源经营层具体办理新公司成立相关事宜。

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2018-008)。

表决结果:同意11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1月25日

证券代码:600979 证券简称:广安爱众 公告编号:临2018-007

四川广安爱众股份有限公司第五届

监事会第二十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公司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”)第五届监事会第二十八次会议于2018年1月17日以电子邮件和传真方式发出通知，并于2018年1月23日以通讯表决的方式召开。本次监事会应参与表决监事6人，实际出席表决监事6人。会议以记名投票方式表决。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

审议通过了《关于设立广安爱众新能源有限责任公司的议案》。

会议同意公司以四川省广安爱众新能源技术开发有限公司(以下简称“爱众新能源”)联合“爱众新能源”公司设立“广安爱众新能源有限责任公司”(名称暂定,以工商登记核名为准)。其中爱众新能源货币的出资以缴出2000万元人民币,占出资比例的50%。会议授权爱众新能源经营层具体办理新公司成立相关事宜。

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2018-008)。

表决结果:同意11票,反对0票弃权。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司监事会
2018年1月25日

证券代码:600979 证券简称:广安爱众 公告编号:临2018-008

四川广安爱众股份有限公司

关于子公司对外投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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次会议于2018年1月17日以电子邮件和传真方式发出通知，并于2018年1月23日以通讯表决的方式召开。本次董事会应参与表决董事11人，实际出席表决董事11人。会议以记名投票方式表决。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

审议通过了《关于设立广安爱众新能源有限责任公司的议案》。

会议同意公司以四川省广安爱众新能源技术开发有限公司(以下简称“爱众新能源”)联合“爱众新能源”公司设立“广安爱众新能源有限责任公司”(名称暂定,以工商登记核名为准)。其中爱众新能源货币的出资以缴出2000万元人民币,占出资比例的50%。会议授权爱众新能源经营层具体办理新公司成立相关事宜。

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2018-008)。

表决结果:同意5票,反对0票弃权。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司监事会
2018年1月25日

证券代码:600979 证券简称:广安爱众 公告编号:临2018-009

浙江铁流离合器股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

浙江铁流离合器股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年6月31日召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议，于2017年6月22日召开了2016年股东大会，审议通过了《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用自有资金不超过人民币10,000万元进行短期理财产品投资。在该资金使用期限内，资金可以滚动使用，购买理财产品以公司名义进行，公司授权公司财务总监负责具体操作。详见同日披露在巨潮资讯网的《浙江铁流离合器股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》，公告编号：2017-006。

一、公司使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况

本公司于2017年6月22日使用部分闲置自有资金购买理财产品，具体情况如下：

公司于近几日使用部分闲置自有资金购买理财产品，下列交易事项均不构成关联交易，现就有关事项公告如下：

序号 受托方 产品名称 产品类型 理财金额(万元) 起息日 到期日 预期年化收益率

1	中信银行股份有限公司	保本浮动收益型理财产品	7,000	2017.1.18	2018.1.19	4.4%
---	------------	-------------	-------	-----------	-----------	------

二、本次公司部分闲置自有资金购买理财产品的情况

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

浙江铁流离合器股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年5月31日召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议，于2017年6月22日召开了2016年股东大会，审议通过了《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用自有资金不超过人民币10,000万元进行短期理财产品投资。在该资金使用期限内，资金可以滚动使用，购买理财产品以公司名义进行，公司授权公司财务总监负责具体操作。详见同日披露在巨潮资讯网的《浙江铁流离合器股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》，公告编号：2017-006。

三、风险控制措施

1、遵守审慎原则，严格选择发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。

2、公司财务总监及部分理财经理产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取风险控制措施，控制风险。

3、公司董事会、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

5、公司财务总监及部分理财经理产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取风险控制措施，控制风险。

6、公司董事会、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

特此公告

4.投资金额和比例:爱众新能源公司出资2000万元,占比50%。

4.上市公司设立事宜经公司第五届董事会第三十次会议审议通过。

5.上市公司设立事宜不构成关联交易。

6.风险提示:上市公司设立事宜双方已签署合资协议,还需要经过工商行政管理部门的核准通过。

一、对外投资概述

2018年1月23日，公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于设立广安爱众新能源有限公司的议案》。

本公司董事会及全体成员保证本公司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次会议于2018年1月17日以电子邮件和传真方式发出通知，并于2018年1月23日以通讯表决的方式召开。本次董事会应参与表决董事11人，实际出席表决董事11人。会议以记名投票方式表决。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

审议通过了《关于设立广安爱众新能源有限公司的议案》。

会议同意公司以四川省广安爱众新能源技术开发有限公司(以下简称“爱众新能源”)联合“爱众新能源”公司设立“广安爱众新能源有限公司”(名称暂定,以工商登记核名为准)。其中爱众新能源货币的出资以缴出2000万元人民币,占出资比例的50%。会议授权爱众新能源经营层具体办理新公司成立相关事宜。

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2018-008)。

表决结果:同意11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1月25日

证券代码:600979 证券简称:广安爱众 公告编号:临2018-007

四川广安爱众股份有限公司第五届

监事会第二十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公司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”)第五届监事会第二十八次会议于2018年1月17日以电子邮件和传真方式发出通知，并于2018年1月23日以通讯表决的方式召开。本次监事会应参与表决监事6人，实际出席表决监事6人。会议以记名投票方式表决。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

审议通过了《关于设立广安爱众新能源有限公司的议案》。

会议同意公司以四川省广安爱众新能源技术开发有限公司(以下简称“爱众新能源”)联合“爱众新能源”公司设立“广安爱众新能源有限公司”(名称暂定,以工商登记核名为准)。其中爱众新能源货币的出资以缴出2000万元人民币,占出资比例的50%。会议授权爱众新能源经营层具体办理新公司成立相关事宜。

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2018-008)。

表决结果:同意11票,反对0票弃权。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司监事会
2018年1月25日

证券代码:600979 证券简称:广安爱众 公告编号:临2018-008

四川广安爱众股份有限公司关于子公司对外投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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次会议于2018年1月17日以电子邮件和传真方式发出通知，并于2018年1月23日以通讯表决的方式召开。本次董事会应参与表决董事11人，实际出席表决董事11人。会议以记名投票方式表决。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

审议通过了《关于设立广安爱众新能源有限公司的议案》。

会议同意公司以四川省广安爱众新能源技术开发有限公司(以下简称“爱众新能源”)联合“爱众新能源”公司设立“广安爱众新能源有限公司”(名称暂定,以工商登记核名为准)。其中爱众新能源货币的出资以缴出2000万元人民币,占出资比例的50%。会议授权爱众新能源经营层具体办理新公司成立相关事宜。

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2018-008)。

表决结果:同意11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1月25日

证券代码:600979 证券简称:广安爱众 公告编号:临2018-009

四川广安爱众股份有限公司关于子公司对外投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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次会议于2018年1月17日以电子邮件和传真方式发出通知，并于2018年1月23日以通讯表决的方式召开。本次董事会应参与表决董事11人，实际出席表决董事11人。会议以记名投票方式表决。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

审议通过了《关于设立广安爱众新能源有限公司的议案》。

会议同意公司以四川省广安爱众新能源技术开发有限公司(以下简称“爱众新能源”)联合“爱众新能源”公司设立“广安爱众新能源有限公司”(名称暂定,以工商登记核名为准)。其中爱众新能源货币的出资以缴出2000万元人民币,占出资比例的50%。会议授权爱众新能源经营层具体办理新公司成立相关事宜。

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2018-008)。

表决结果:同意11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1月25日

证券代码:600979 证券简称:广安爱众 公告编号:临2018-010

四川广安爱众股份有限公司关于子公司对外投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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次会议于2018年1月17日以电子邮件和传真方式发出通知，并于2018年1月23日以通讯表决的方式召开。本次董事会应参与表决董事11人，实际出席表决董事11人。会议以记名投票方式表决。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

审议通过了《关于设立广安爱众新能源有限公司的议案》。

会议同意公司以四川省广安爱众新能源技术开发有限公司(以下简称“爱众新能源”)联合“爱众新能源”公司设立“广安爱众新能源有限公司”(名称暂定,以工商登记核名为准)。其中爱众新能源货币的出资以缴出2000万元人民币,占出资比例的50%。会议授权爱众新能源经营层具体办理新公司成立相关事宜。

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2018-008)。

表决结果:同意11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1月25日

证券代码:600979 证券简称:广安爱众 公告编号:临2018-011

四川广安爱众股份有限公司关于子公司对外投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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次会议于2018年1月17日以电子邮件和传真方式发出通知，并于2018年1月23日以通讯表决的方式召开。本次董事会应参与表决董事11人，实际出席表决董事11人。会议以记名投票方式表决。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

审议通过了《关于设立广安爱众新能源有限公司的议案》。

会议同意公司以四川省广安爱众新能源技术开发有限公司(以下简称“爱众新能源”)联合“爱众新能源”公司设立“广安爱众新能源有限公司”(名称暂定,以工商登记核名为准)。其中爱众新能源货币的出资以缴出2000万元人民币,占出资比例的50%。会议授权爱众新能源经营层具体办理新公司成立相关事宜。