利率

一重要提示 1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。 2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

L	3 未出席董事情况								
	未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名					
	独立董事	陈立泰	因工作原因	李光金					
	独立董事	王淳国	因工作原因	逯东					
	4 信永中和会计师事务所(特殊普诵合伙)为本公司出具了标准无保留意见的								

車 IT 报告。 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 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)和每 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),本次转股后公司总股本为 1,232,259,790 股。 二公司基本情况 1公司简介

公司股票简况						
股票种类 股票上		市交易所	股票简称	股票代码		变更前股票简称
A股	上海证券交易所 广安爱众 600979		无			
联系人和联系方	式		董事会秘书    证券事务代表			券事务代表
姓名		何非			曹瑞	
办公地址		四川省广安市广安区渠江北路 86 号			四川省广安市广安区渠江北路 86号	
电话		0826-2983218		0826-2983188		
电子信箱		Hefei00621@163.com Caorui825@163.com			@163.com	

2 报告期公司主要业务简介 公司主营业务为水力发电、供电、天然气供应、生活饮用水、水电气仪表校验安 装和调试。报告期内公司主营业务范围未发生变化。

袋和调试。报告期内公司主营业务氾固术发生变化。 (一)水务板块; 经营模式:公司在行政主管部门核定的供水区经营域内进行自来水生产及销售,同时实施客户工程安装,仪表安装和调试业务,在核定区域内供水市场占有率100%。公司下设水务事业的。负责水务板块业务专业化建设,技术管理和经营管理、带辖1个直营单元,7个子公司,分别承接广安市广安区、岳池县,前锋区、武胜县、邻水县、华蓥市6个区县县供水市场经营、运维和管理;拥有自来水厂9座,目前年供水能方达约1.1亿立方米,1个污水处理厂,日污水处理能力2万吨;拥有供水客户达58万余户 户达 58 万余户

於下記力公式1.1亿立力水、1个方水处理),自污水处理能力2为吨;拥有除水各户达58万余户。 行业情况:中国水资源稀缺、人均淡水资源仅为世界平均的四分之一,而工业生产的快速增长和对污水排放治理的监督滞后了更进一步加重了水体的污染。目中国有一分之二城市供水不足。六分之一严重缺水、其中也自含如天津、北京等大城市。中国科学院预测科学研究中心发布了《2019 年中国需水量预测报告》。报告称中国 2019 年需水总量约为 6064.1 亿立方米、比 2018 年略增 3.0 亿立方米。行业用水分析及需水总量预测将为实现中国水资源消耗总量和强度双控目标提供决策考,对中国宏观调控水资源供需矛盾。实现经济社会发展要素与水资源协调发展具有重要意义。突出的水稀缺与水污染问题逐步地威胁到中国的经济与社会安全,是当前亟待解决的问题。与供水行业相比,我国城市污污处理行业起步较晚、发展较慢、目前或目污水应理行业必用分溢产量,近年来国家出台了一系列政策支持污水处理行业发展,加强污水处理设施建设。近年来,我国城市污水处理能力得到快速提高,但与城市供水能力尚不匹配,城市污水处理率 6.0 较低,因此我国仍需大力发展污水处理行业。(二)电力板块:

(二)电力板块: 经营模式:公司电力板块拥有发电、配电、供电及售电业务,公司下设电力事业部,负责电力板块的专业化建设,技术管理和经营管理。公司拥有广安是广安区、前锋区、岳池县 3 个供电市场,拥有四九滩、凉滩、富流滩、泗耳河、龙凤电站、哈德布特、天池湖等 12 座水电站,总装机容量 43.64 万干瓦,年发电能力 17.5 亿 KWH,2019 年实现发电量 16.55 亿干瓦时,同比增加 25.54%;拥有 116KV 变电站 11 座,35KV 变电站 22 座,110KV 线路 297 公里,35KV 线路 446 公里,10KV 线路 3681 公里,电力容户81万余户,年供电销售量 15 亿 KWH,2019 年实现供电销售量 13.94 亿 KWH, 同比增长 2.90%

是体业多开展模式为:1发电业务。部分独立电站(富流滩电站、泗洱河电站、新疆哈德布特电站、江油龙风电站)为全电上网模式,部分电站(凉滩电站、四九滩电站)为自发自供、余电上网模式;部分电站(高低坑、大高滩、大桥)完全是自发自供 機式;2.供电。根据省经信部门依法划定的供电营业区,公司负责对广安市广安区、 前锋区和岳池县辖区内的用电客户进行电力供应,对相应供电网络进行运行.维护 和供用电管理;通过自有的工程安装公司(具有电力安装类一级资质)从事配工 程,客户工程实施。3.售电。通过电力事业部下属的发售电部和爱众能源工程公司下 属的售电分公司,进行电改政策跟踪和售电业务开展。

行业情况: 1、发电业务; 2019 年,全国规模以上工业发电量达 7 万亿千瓦时,同比增长 3.5%。其中,火电、水电、核电、风电、太阳能发电同比分别增长 1.9%、4.8%、18.3%、 7.0%和 13.3%。12 月份、发电量同比增长 3.5%,增速比上月回8 0.5 个百分点。未来 能够实现领军、领先、典范的世界一流发电企业、不仅仅是规模型发电企业、而是在 规模基础上构建的科技型发电企业。依托于我国完善的工业体系、庞大的电力消费 基础工作发化的工程发生。 观侯差喻上构建的行政是发生证显。 於七,我自元書的上业件於、龙人的七万佰 市场、再电气化的远大前景、在进一步发挥制度优势并贯彻新发展理念、注重能源 与生态的系统共生、以数字化融合为突破、加强协同协作与开放共享等方面持续发 力、按电企业必将为建设美丽中国奉航新能量。 2.输配电业务:2019 年,全社会用电 量 72255 亿千瓦时,同比增长 4.5%。企业用能成本降低近 1500 亿元。产业看,第一 产业用电量 780 亿千瓦时,同比增长 4.5%;第二产业用电量 49362 亿千瓦时,同比 增长 3.1%; 第三产业用电量 11863 亿千瓦时, 同比增长 9.5%; 城乡居民生活用电量

### 2019年 年度报告摘要

## 公司代码:600979 四川广安爱众股份有限公司

10250 亿千瓦时,同比增长 5.7%.2019 年是实现"两个翻番"目标、全面建成小康社会的关键之年。电力行业要认真贯彻落实中央经济工作会议及全国发展改革工作会议和全国能源工作会议精神,为推动经济发展。3. 售电业务: 新电放以来,我国售电市场逐步放开,售电公司组建较为自由、电改 9号文以及 6 个重要配套文件中明确提出允许现有分布式微网企业、大型发电公司、工程建设公司/节能服务公司、大型工业园区、有条件的社会资本成立独立售电公司,进入售电侧业务领域。电入改革使售电商业模式发生了显常变化,我国由力输配售分开,电力物选份由电网公司进行,但是电力销售市场主体扩大,同时鼓励有条件的社会资本参与增量配电网建设。4. 新能源:当前,能源转型成为全球发展趋势,我国新能源正处于实现跨越式发展的基础期和转向"平价"的关键期。随着经济社会的发展,可再生能源又被联予了节能减排,温室气体排放控制和大气污染防治等新使命。更加说明在"十三五"时期及以后,可再生能源及展将会被提到更高的高度,在我国能源系统中的占比进一步提升。公司将根据新时代国家经济和能源发展合体要求,顺应电力市场化改革和供给侧结构性改革趋势要求,加快发展新能源,提高产业协同效果,实现运营水平、质量效益和企业活力全面提升。(三)燃气板块。经营模式,公司是建设主管部门核定的供气经营区域内唯一的城镇燃气供气经营机构,在核定区域内进行天然气销售经营、客户工程安装,仅表安装和调试等。公司下设燃气每业部系,负责燃气板块业务的经营及管理。公司拥有广安市广安区、前锋区、武胜县、邻水县、西方县以及云南省德宏州两市三县(产市,瑞丽市、盈江县、梁河县、陇川县)等10个燃气市场;已建成城市长输管线247余公里,中压管线1100余公里;拥有储配气站9座(29年)人民企时来,是全球平均增长率的内容,中压缓100%、直接服务燃气用户59万余户。公司不断强化需求侧管理,积极进行客户发展和产业链新业务并发生,是全球平均增长。15%左右。随着显示的不多数据和更多价大等之,是全球不知道更革命战略(2016—2030)》明确要求,到2030年我国一次能源结构中天然气占比达到15%左右。随着量从分型升级结构调整步伐加快,工业用能结构工在后户关线气等清洁能源转变、2019年我国围绕油气增储上产、以"管住中间,放开两头"的管网改革等重点领域推出了一系列改革措施、国家油气管网公司挂牌成立,国产气增储上产态转度以未经常、2019年我国围绕油气增储上产系域,同时入工作,从全压水水程度和环保度、15%左右。市场价有较大潜力。3.公司主要会计数据和财务指标。3.1近3年的主要会计数据和财务指标

- 単位:元	П州:人民П			
	2019年	2018年	本年比上年 增减(%)	2017年
总资产	8,814,994,490.81	8,064,424,664.12	9.31	7,640,382,068.33
营业收入	2,218,931,300.27	2,167,164,771.06	2.39	2,067,159,932.85
归属于上市公司 股东的净利润	245,411,680.19	256,370,046.47	-4.27	277,980,916.88
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	209,437,045.39	225,739,697.96	-7.22	240,401,761.74
归属于上市公司 股东的净资产	3,814,258,709.28	3,740,621,799.89	1.97	3,506,037,305.07
经营活动产生的 现金流量净额	472,539,819.68	455,595,883.30	3.72	754,517,325.60
基本每股收益(元/股)	0.2590	0.2706	-4.29	0.2937
稀释每股收益 (元/股)	0.2590	0.2706	-4.29	0.2937
加权平均净资产 收益率(%)	6.43	7.11	减少 0.68 个百分	8.22

3.2 报告期分季度的主要会计数据

平世:九 川州:八八川							
	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)			
营业收入	552,196,960.96	554,807,092.19	621,976,225.06	489,951,022.06			
归属于上市公司股东的 净利润	52,767,938.96	81,667,453.02	74,068,394.25	36,907,893.96			
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润		81,091,634.09	70,178,654.11	10,780,677.00			
经营活动产生的现金流	10,718,032.75	133,671,394.31	103,339,107.75	224,811,284.87			

季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用

度报告披露日前上一月末的普通股股东总数( 让报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户 41,982 期末持股数量 比例(%) 持有有限 股东 性质 质押或冻结情况 (全称) 股份 状态 数量 川爱众发展集团有阿 国有 质押 147,061,410 15.51 65,000,0 |川省水电投资经营9 |有限公司 115,167,3 ||裕嘉阁酒店管理有 公司 70,000,0 质担 3川大耀实业有限责任 70,000,00 7.38 质押 70,000,0 福天弘旗实业有限2 质押 50,000.0 国有法 电资本控股有限责任 16 185 537 46 453 57 4.90 ||省投资集团有限 国有 27,620,910 2.9 质押 2.36 安神龙实业有限公 22,370,88 10,000,0 质押 19,700,000 15,000,000 000,000 北京风炎投资管理有限

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

16,645,195 风炎投资·安瑞 号私募基金 本报告期末,四川省水电投资经营集团有限公司持有公司 :述股东关联关系或一致行动的说明 表决权恢复的优先股股东及持股数量

4.2 公司与控股股东之间的序 √适用 □不适用 ·权及控制关系的方框图



广安区人民政府。 因川省水电路资经营集团有限公司。 43.73% 四川豐众发展集团有限公司。 17.27% 四川广安爱众股份有限公司。

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

发行日 到期日

□适用 √不适用5公司债券情况

简称

单位:元 币种:人民

代码

	14 爱众01?	122335	2014 年 10月28 日		245,838,000	6.00	本券单年不利付期还后利本兑起期采利计计。息一本一息金付支债用按1。与本一息金付付债用按1。复年到次最期随的一。	上券所
四安股限公行年债—期分分,不是不到的人,但是一个人,但是一个人,但是一个人,但是一个人,但是一个人,但是一个人,但是一个人,但是一个人,但是一个人,但是一个人,但是一个人,但是一个人,但是一个人,但是	18 爱众01?	155737?	2018 年 9 月 17 日?	2023年9 月17日	200,000,000.00	6.20	次,到期	上券所

债券余额

5.2 公司债券付息兑付情况 √适用□不适用 2019 年 10 月 28 日,公司已按时兑付"14 爱众 01"应付利息 2019 年 9 月 17 日,公司已按时兑付"18 爱众 01"应付利息 5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用 2019年06月21日,鹏元资信评估有限公司出具了《四川广安爱众股份有限公

司 2014 年公司债券(第一期)2019 年限綜信用评级报告》。根据跟踪信用评级报告,本期债

司债券第一期)2019 年跟踪信用评级报告》。根据跟踪信用评级报告,本期债券信用等级维持为 AA、公司主体长期信用等级维持为 AA、评级展望维持为稳定。2019 年 06 月 21 日,中诚信证券评估有限公司出具亿四川广安爱众股份有限公司 2018 年公司债券(第一期)信用评级报告(2019)》》根据前述信用评级报告,发行人主体信用等级为 AA、本期公司债券信用等级为 AA、评级展望稳定。2019 年 7 月 16 日,中诚信证券评估有限公司出具亿四川广安爱众股份有限公司公开发行 2019 年公司债券(第一期)信用评级报告》(信评委函字[2019]G401-F2 号)。根据前述信用评级报告,发行人主体信用等级为 AA、本期公司债券信用等级为 AA 评级展现趋定。 AA,评级展望稳定。 5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标 √活用 □不适用

V 25/11 10-11-12-11							
主要指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)				
资产负债率(%)	53.85	51.36	4.84				
EBITDA 全部债务比	0.45	0.44	2.16				
利息保障倍数	3.96	4.67	-15.21				
ニタ共体に行うといた							

三经营情况讨论与分析 1报告期内主要经营情况 报告期期内,公司实现营业收入22.19亿元,同比增长2.39%;实现利润总额 3.02亿元,同比减少4.95%;实现归属于母公司净利润2.45亿元,同比减少4.27%。 实现售水量7135.32万立方米,同比增长6.72%;实现电网销售电量27.55亿千 瓦时,同比增长15.524%;完成发电量16.55亿千瓦时,同比增长25.54%;实现售气量1.99亿立方米(不含压缩天然气),同比增长6.67%。 2.25数据(自上的原因

2 导致暂停上市的原因 □适用 √不适用 3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用
5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用 5与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具

川省广安爱众花园水务有限公司,因注销公司减少1家为成都爱众燃气投资中心

羊见本财务报表附注"八、合并范围的变更"及本财务报表附注"九、在其他主

# 四川广安爱众股份有限公司第六届监事会第六次会议决议公告

#### 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虑假记载 误异性陈述或 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。

有里大窗漏,并对具内各的具头性、准确性和无整性承担个别及建市责任。四川广安爱企股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第六次会议于2020年4月17日发出书面通知,并于2020年4月28日以现场会议方式召开,本次会议由监事会主席张清主持。公司应到监事5名、实到监事5名、本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议审议通过了如下议案:

一、审议通过了《2019年度监事会工作报告的议案》表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审批。
二、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 5 票,0 票反对,0 票弃权。

四、审议通过了《2019 年提取减值准备的报告》 监事会在了解和审核公司 2019 年提取减值准备的报告后认为.报告真实、准确 地反映了公司 2019 年的资产状况和财务状况.公司 2019 年末除此之外不存在其他 资产减值准备的情形。本次计提能够使公司会计信息更加真实可靠,不会损害公司

表决结果:同意5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)。 五、审议通过了《2019 年度关联交易报告》 表决结果:同意5票,0票反对,0票弃权。

和全体股东的利益。

六、审议通过了《2019 年年度报告及其摘要》 根据《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求,公司监事会对 董事会编制的 2019 年年度报告进行了审核,并发表如下审核意见: (一)公司 2019 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公

(一)公司 2019 年午及报日的獨國的財政 (二)公司 2019 年年度报日的獨國的財政 (二)公司 2019 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映了公司 2019 年度的经营管理和财

务状况; (三)在发表本意见前,未发现参与公司 2019 年年度报告编制和审议的人员有

(珠路級足的17分頁 表决结果:同意5票,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审批。 七、审议通过了《2019年现金分红及资本公积金转增股本方案》 张度人认法,3里。中央张西提供人和研究人来进入人类。

司全体股东和等因素,符合有关法律、法规和公司章程的规定,不存在损害中小股

东利益的情况。 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。 详见公司同日发布于上海证券交易所网站?www.se.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。

本议案尚需提交公司股东大会审批。 八、审议通过了《2019 年度内部控制自我评价报告》 监事会认为、公司内部控制设计合理完整、执行有效、能够合理地保证内部控制 目标的达成、报告客观、真实、符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》的要求。 表决结果:同意 5 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 九、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》 监事会在了解和审核公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告后认为、公

司能严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《四川广安爱众股份有限公司募集资金管理办法》的规定管理和使用募集资金、报告真实地反映了公司募集资金的使用情况,不存在募集资金管理违规的情形。表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。本议案的需提交公司股东大会审批。十、审议通过了《2020年度财务预算报告》表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。本议案的需提交公司股东大会审批。十一、审过通过了《2020年度日常关联交易预案》监事会认为,公司2020年度日常关联交易是公司生产经营发展的需要,关联董事回避了表决,独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见,程序合法有效、定价公允,不会损害公司和全体股东的利益。表决结果:同意5票,反对0票。未仅0票。十二、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》

表供给来:问意 5 票, 反对 0 票, 并权 0 票。 十二, 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》 监事会认为, 本次会计政策变更符合财政部的相关要求, 执行变更后的会计政 策能够客观, 公允地反映公司的财务状况和经营成果, 该事项的决策程序符合国家 法律法规和公司《章程》的相关规定, 不会损害公司和全体股东的利益。 表决结果:同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。 详见公司同日发布于上海证券交易所网站?www.se.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

准则开变更相关会计政策的公告》《编号: 临 2020-014)。 十三、审议通过了《关于 2020 年度投资理财计划的议案》 监事会认为,公司 2020 年增加投资理财的计划有利于提高资金使用效率和效益。不存在损害公司和全体股东的利益。 表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票,弃权 0 票。 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)。

十四、审议通过了《2020 年第一季度报告全文及正文》 根据《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求,公司监事会对董 事会编制的 2020 年第一季度报告全文及正文进行了审核,并发表如下审核意见: (一)公司 2020 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》 和公司由或管理制度的发 预加空

(一)公司 2020 年第一李度报告的编制和申议程序付合法律、法规、公司《草程》和公司内部管理制度的各项规定; (二)公司 2020 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映了公司 2020 年第一季度报告的经营管理和财务状况;

的经官管理和财务状况; (三)在发表本意见前,未发现参与公司 2020 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。 十五、审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》 监事会认为,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 签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

签爱次尔务有限页任公司问中国银行股份有限公司)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,是为子公司更好发展需要,不会损害公司和全体股东利益。 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。 十六、审议通过了(2019 年度内部控制审计报告) 监事认真审阅了公司 2019 年度内部控制审计报告,认为公司内部控制制度完善,内部审计报告能够充分反映公司的内部控制工作,出具的审计结论符合公司的

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

四川广安爱众股份有限公司监事会

#### 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

2020 中 4 月 17 日以电子邮件和传真形式及田通知,并了 2020 中 4 月 28 日台开。 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,委托独立董事孝光金先生代为表决。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

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。

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

(健推备的公告)(编号:临2020-013)。 六、审议通过了(2019 年度关联交易报告) 关联董事张人龙先生、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。

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《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。 -、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 股机向全体股东按照每
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

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

並紅州 28,436,74-36,764.38 几(音悦),音订专增版本 28436/644版,本次表版/冶公司总版本变更为 1,332,259,790 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、社机机会、

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zwww.ssc.com.cn?《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《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zwww.ssc.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zwww.ssc.com.cn?。
 十七、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zwww.ssc.com.cn?。
 十九、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zwww.ssc.com.cn?《中国证券报》《正券日报》《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zwww.ssc.com.cn?。
 本决结果,同意 11 票,0 票反对,0 票弃权。
 详见上海证券交易所网站zwww.ssc.com.cn?。
 本决结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》 关联董事权办发生生、贵路林生生、刘毅先生和贾贝国生生回避

二十二、审议通过【《2020 年度日常天联交易预案》 关联董事张久龙先生、袁略林先生、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。 肯见公司同日发布于上海证券交易所网站?www.ssc.com.cn?、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《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。 本议等尚需提交公司股在大会审批

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 10 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 10 票弃权。详见公司同日发布于上海证券交易所网站?www.se.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 年度投资理则计划的议案》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。

批准之制。 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.se.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 7-4-2

不人去。 表决结果:同意 11 票,0 票反对,0 票弃权。 详见公司同日发布干上海证券充足区

云以同思公司拟定 2020 年 5 月 21 日在公司总部所在地)安召升 2019 年年度 服东大会。 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.sec.com.cn?《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的何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》本议案的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 < 绣数管理办法 > 议案》本议案的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 < 绣数管理办法 > 议案》本议案的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《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《关于对子公司提供担保的议案》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》表决结果:同意 11 票 .0 票反对 .0 票弃权。 三十五、审议通过了《关于对公司担保担保的议案》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日发布于上海证券交易所网站完全。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,把请股东大会校权公司董事会并由董事会转校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,则。票权公、率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.sec.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和发行超短融资券的公告》《编号·临 2020-017)。

融资券的公告》(编号:临2020-017)。

四川广安爱众股份有限公司董事会

#### 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

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。四川广安爱公股份有限公司(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: 商誉减值准备 19.86 2,480.40 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 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

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。

四川广安爱众股份有限公司董事会 2020年4月30日