

证券代码: 600979 证券简称: 广安爱众 公告编号: 2024-023

四川广安爱众股份有限公司第七屆董事会第十七次会议决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 全体董事均出席了本次会议。
- 无董事对本次会议决议事项提出异议。
- 本次会议审议的全部议案均获通过。

一、董事会召开情况

四川广安爱众股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十七次会议于2024年4月16日以电子邮件方式发出会议通知,并于2024年4月26日在公司五楼九号会议室通过现场和通讯相结合的方式召开,本次会议由董事长余正军主持,会议出席董事11人,实际出席董事11人(其中现场出席董事9名,以通讯方式出席会议董事2名),公司总经理和高级管理人员列席了本次会议,本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2023年度董事会工作报告》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
本次会议尚需提交公司股东大会审批。

(二)审议通过《2023年度总经理工作报告》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
本次会议尚需提交公司股东大会审批。

(三)审议通过《2023年度财务决算报告》

2023年,公司实现营业收入28.28亿元,归属于上市公司股东的净利润为2.27亿元。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《2023年度利润分配预案的议案》

2023年,公司计提减值准备3,040.47万元,减少坏账准备2.40万元,导致本期增加信用减值损失3,038.07万元;公允价值变动收益-498.93万元,导致本期增加资产减值损失498.93万元;合计影响当期损益3,537万元。
具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《四川广安爱众股份有限公司2023年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2024-025)。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的报告》

关联董事余正军先生、张久龙先生、胡国元先生、刘敬生和董卫国先生回避表决。
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过《2023年度内部控制执行情况及2024年度内控设计工作报告》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(七)审议通过《2023年度对外投资执行情况及2024年度对外投资工作意见》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(八)审议通过《2023年度固定资产投资计划及2024年度固定资产投资计划》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(九)审议通过《2023年度劳动用工和人工成本执行情况及2024年度劳动用工和人工成本预算报告》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(十)审议通过《2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

会议同意公司以现有总股本1,261,656,994股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.54元(含税),合计派发现金红利68,129,477.68元(含税),现金分红占2023年度归属于上市公司股东的净利润30.05%。本次利润分配预案符合《公司章程》及《上市公司现金分红管理办法》的相关规定,符合《上市公司现金分红管理办法》及《公司章程》的相关规定,符合《上市公司现金分红管理办法》及《公司章程》的相关规定。
具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《四川广安爱众股份有限公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》(公告编号:2024-026)。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(十一)审议通过《2024年度薪酬考核目标》

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《四川广安爱众股份有限公司2024年度薪酬考核目标公告》(公告编号:2024-027)。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(十二)审议通过《2023年度董事履职情况报告》

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《四川广安爱众股份有限公司2023年度董事履职情况报告》(公告编号:2024-028)。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(十三)审议通过《2023年度环境、社会及治理(ESG)报告》

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《四川广安爱众股份有限公司2023年度环境、社会及治理(ESG)报告》(公告编号:2024-029)。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(十四)审议通过《2023年度内部控制评价报告》

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《四川广安爱众股份有限公司2023年度内部控制评价报告》(公告编号:2024-030)。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(十五)审议通过《2023年度内部审计委员会履职情况报告》

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《四川广安爱众股份有限公司2023年度内部审计委员会履职情况报告》(公告编号:2024-031)。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(十六)审议通过《2023年度薪酬考核结果及2024年度薪酬考核目标的议案》

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《四川广安爱众股份有限公司2023年度薪酬考核结果及2024年度薪酬考核目标的议案》(公告编号:2024-032)。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(十七)审议通过《关于聘任2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《四川广安爱众股份有限公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告》(公告编号:2024-033)。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(十八)审议通过《关于聘任2024年度劳动用工和人工成本预算报告的议案》

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《四川广安爱众股份有限公司2024年度劳动用工和人工成本预算报告的议案》(公告编号:2024-034)。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
(十九)审议通过《关于聘任2024年度审计机构和内部控制审计机构的议案》

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《四川广安爱众股份有限公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告》(公告编号:2024-033)。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(二十)审议通过《关于聘任2024年度劳动用工和人工成本预算报告的议案》

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《四川广安爱众股份有限公司2024年度劳动用工和人工成本预算报告的议案》(公告编号:2024-034)。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(二十一)审议通过《关于聘任2024年度薪酬考核目标的议案》

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《四川广安爱众股份有限公司2024年度薪酬考核目标公告》(公告编号:2024-027)。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(二十二)审议通过《关于聘任2024年度环境、社会及治理(ESG)报告的议案》

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《四川广安爱众股份有限公司2023年度环境、社会及治理(ESG)报告》(公告编号:2024-029)。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(二十三)审议通过《关于聘任2024年度内部审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《四川广安爱众股份有限公司2023年度内部审计委员会履职情况报告》(公告编号:2024-028)。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(二十四)审议通过《关于聘任2024年度内部控制评价报告的议案》

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《四川广安爱众股份有限公司2023年度内部控制评价报告》(公告编号:2024-030)。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(二十五)审议通过《关于聘任2024年度董事履职情况报告的议案》

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《四川广安爱众股份有限公司2023年度董事履职情况报告》(公告编号:2024-028)。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(二十六)审议通过《关于聘任2024年度现金分红预案的议案》

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《四川广安爱众股份有限公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》(公告编号:2024-026)。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(二十七)审议通过《关于聘任2024年度环境、社会及治理(ESG)报告的议案》

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《四川广安爱众股份有限公司2023年度环境、社会及治理(ESG)报告》(公告编号:2024-029)。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(二十八)审议通过《关于聘任2024年度内部审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《四川广安爱众股份有限公司2023年度内部审计委员会履职情况报告》(公告编号:2024-028)。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(二十九)审议通过《关于聘任2024年度内部控制评价报告的议案》

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《四川广安爱众股份有限公司2023年度内部控制评价报告》(公告编号:2024-030)。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(三十)审议通过《关于聘任2024年度董事履职情况报告的议案》

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《四川广安爱众股份有限公司2023年度董事履职情况报告》(公告编号:2024-028)。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(三十一)审议通过《关于聘任2024年度现金分红预案的议案》

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《四川广安爱众股份有限公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》(公告编号:2024-026)。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(三十二)审议通过《关于聘任2024年度环境、社会及治理(ESG)报告的议案》

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《四川广安爱众股份有限公司2023年度环境、社会及治理(ESG)报告》(公告编号:2024-029)。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(三十三)审议通过《关于聘任2024年度内部审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《四川广安爱众股份有限公司2023年度内部审计委员会履职情况报告》(公告编号:2024-028)。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(三十四)审议通过《关于聘任2024年度内部控制评价报告的议案》

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《四川广安爱众股份有限公司2023年度内部控制评价报告》(公告编号:2024-030)。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(三十五)审议通过《关于聘任2024年度董事履职情况报告的议案》

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《四川广安爱众股份有限公司2023年度董事履职情况报告》(公告编号:2024-028)。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(三十六)审议通过《关于聘任2024年度现金分红预案的议案》

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《四川广安爱众股份有限公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》(公告编号:2024-026)。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(三十七)审议通过《关于聘任2024年度环境、社会及治理(ESG)报告的议案》

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《四川广安爱众股份有限公司2023年度环境、社会及治理(ESG)报告》(公告编号:2024-029)。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(三十八)审议通过《关于聘任2024年度内部审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《四川广安爱众股份有限公司2023年度内部审计委员会履职情况报告》(公告编号:2024-028)。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(三十九)审议通过《关于聘任2024年度内部控制评价报告的议案》

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《四川广安爱众股份有限公司2023年度内部控制评价报告》(公告编号:2024-030)。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(四十)审议通过《关于聘任2024年度董事履职情况报告的议案》

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《四川广安爱众股份有限公司2023年度董事履职情况报告》(公告编号:2024-028)。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(四十一)审议通过《关于聘任2024年度现金分红预案的议案》

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《四川广安爱众股份有限公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》(公告编号:2024-026)。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(四十二)审议通过《关于聘任2024年度环境、社会及治理(ESG)报告的议案》

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《四川广安爱众股份有限公司2023年度环境、社会及治理(ESG)报告》(公告编号:2024-029)。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(四十三)审议通过《关于聘任2024年度内部审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《四川广安爱众股份有限公司2023年度内部审计委员会履职情况报告》(公告编号:2024-028)。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(四十四)审议通过《关于聘任2024年度内部控制评价报告的议案》

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《四川广安爱众股份有限公司2023年度内部控制评价报告》(公告编号:2024-030)。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(四十五)审议通过《关于聘任2024年度董事履职情况报告的议案》

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《四川广安爱众股份有限公司2023年度董事履职情况报告》(公告编号:2024-028)。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(四十六)审议通过《关于聘任2024年度现金分红预案的议案》

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《四川广安爱众股份有限公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》(公告编号:2024-026)。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(四十七)审议通过《关于聘任2024年度环境、社会及治理(ESG)报告的议案》

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《四川广安爱众股份有限公司2023年度环境、社会及治理(ESG)报告》(公告编号:2024-029)。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(四十八)审议通过《关于聘任2024年度内部审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《四川广安爱众股份有限公司2023年度内部审计委员会履职情况报告》(公告编号:2024-028)。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(四十九)审议通过《关于聘任2024年度内部控制评价报告的议案》

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《四川广安爱众股份有限公司2023年度内部控制评价报告》(公告编号:2024-030)。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(五十)审议通过《关于聘任2024年度董事履职情况报告的议案》

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《四川广安爱众股份有限公司2023年度董事履职情况报告》(公告编号:2024-028)。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

信永中和和2022年度营业收入为39.35亿元,其中,审计业务收入为29.34亿元,证券业务收入为8.89亿元。2022年度,信永中和上市公司年报审计项目366家,收费总额4.62亿元,涉及的主要行业包括制造业、信息技术、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、电力、热力、燃气及生产供应业、批发和零售业、金融业、水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。上市公司审计客户家数为2.9万家。公司累计完成上市公司审计项目家数为14家。

2.投资者保护能力

信永中和按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定,除常规网证证券虚假陈述责任纠纷一案之外,信永中和近三年无因执业行为在相关民事司法中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

信永中和和截至2023年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚1次、监督管理措施12次,自律监管措施2次和纪律处分0次。35名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚3次,监督管理措施12次,自律监管措施3次和纪律处分1次。

(二)项目信息

1.基本业务

签字注册会计师:张卓生,2000年获得中国注册会计师资格,2000年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2019年开始在信永中和工作,2022年开始为公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司项目3家。

担任项目质量控制复核合伙人:崔迎生,1998年获得中国注册会计师资格,2004年开始从事上市公司审计,2018年开始在信永中和执业,2024年开始为公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司项目2家。

签字注册会计师:石竹女士,2012年获得中国注册会计师资格,2012年开始从事上市公司审计,2010年开始在信永中和工作,2024年开始为公司提供审计服务,近三年签署上市公司3家。

2.诚信记录

本所担任项目质量控制复核合伙人,签字注册会计师、项目质量控制复核合伙人近三年无执业行为受到刑事处罚,无受到证监会及其派出机构、行业自律组织的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3.独立性

信永中和及其项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(三)审计收费

2024年度审计费用调整为136万元,其中年度财务审计费用103万元,内部控制审计费用33万元。本所提交公司董事会审议之前,已经独立履行了会议审议并全票通过。

2023年度审计费用调整为136万元,其中年度财务审计费用103万元,内部控制审计费用33万元。

(四)审计委员会履职情况

2024年4月25日,公司召开第七届董事会第二次会议审议通过《关于续聘公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》,审计委员会认为:信永中和拥有专业的审计团队和较强的技术支持力量,审计人员严谨、敬业、信誉好,具备承担上市公司审计工作的服务意识、职业操守、业务能力和专业能力,审计委员会同意续聘信永中和为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构。

(五)二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。

截止本公告日,上述担保的相关合同尚未签署。担保协议的主要内容将由担保人与业务相关方共同协商确定。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了满足“安水务项目”建设的需要,符合公司整体利益和发展需要。本次担保对“安水务项目”的推进和公司业务的开展具有积极意义,且担保金额合理,担保风险可控。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事意见

公司第七届董事会第十七次会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为全资子公司“安水务项目”提供担保的议案》,同意公司为全资子公司“安水务项目”提供担保,担保金额为5.29亿元,占公司最近一期经审计净资产的12.04%。其中,公司对全资子公司提供的担保总额5.29亿元,占公司最近一期经审计净资产的11.90%。除本次担保外,公司对外担保总额为630万元,占公司最近一期经审计净资产的比例0.14%。公司未向控股股东、实际控制人及其关联方提供担保,公司无逾期担保(无担保金额未支付担保金额)。

特此公告。
四川广安爱众股份有限公司董事会
2024年4月30日

证券代码: 600979 证券简称: 广安爱众 公告编号: 2024-032

四川广安爱众股份有限公司关于修订《公司章程》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法律责任。

四川广安爱众股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月26日召开第七届董事会第十七次会议,审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》,修订内容如下:

修正前	修正后
第一百零六条 公司注册资本为人民币123,259,970元,公司实收资本人民币123,259,970元。	第一百零六条 公司注册资本为人民币126,165,994元,公司实收资本人民币126,165,994元。
第九十九条 公司股份总数为1,232,259,970股,每股人民币1元。	第九十九条 公司股份总数为1,261,656,994股,每股人民币1元。

除上述条款外,《公司章程》其他条款内容保持不变,修订后《公司章程》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),此事项须经股东大会审议。

特此公告。
四川广安爱众股份有限公司董事会
2024年4月30日

证券代码: 600979 证券简称: 广安爱众 公告编号: 2024-025

四川广安爱众股份有限公司2023年度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法律责任。

根据《企业会计准则》和《上市公司信息披露管理办法》等相关规定,结合公司2023年度财务状况和资产实际情况,经公司董事会审议通过,现将2023年度计提资产减值准备的情况公告如下:

一、计提资产减值准备的概述

2023年初公司坏账准备余额14,125.29万元,本期计提坏账准备3,040.47万元,转回坏账准备2.40万元,转销坏账准备9.26万元,其他增加1.24万元,2023年末公司的坏账准备余额17,155.34万元。

(二)存货跌价

2023年初公司的存货跌价准备余额46.79万元,本期期间存货跌价准备26.03万元,2023年末公司的存货跌价准备余额72.82万元。

(三)合同资产

2023年初公司的合同资产减值准备余额0.00万元,本期计提合同资产减值准备442.94万元,2023年末公司的合同资产减值准备余额442.94万元。

(四)固定资产

2023年初公司的固定资产减值准备余额2,813.98万元,本期减少固定资产减值准备8.57万元,2023年末公司的固定资产减值准备余额2,822.55万元。

(五)无形资产

2023年初公司的无形资产减值准备余额200.24万元,本期无新增无形资产减值准备,2023年末公司的无形资产减值准备余额200.24万元。

(六)商誉

2023年初公司的商誉减值准备余额171.55万元,本期计提商誉减值准备55.99万元,2023年末公司的商誉减值准备余额227.54万元。

(七)长期股权投资

2023年初公司的长期股权投资减值准备余额1,340.12万元,本期无新增长期股权投资减值准备,2023年末公司的长期股权投资减值准备余额1,340.12万元。

(八)其他资产

公司2023年末除以上资产外,其他资产不存在减值迹象,故未计提减值准备。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

2023年,公司计提坏账准备3,040.47万元,减少坏账准备2.40万元,导致本期增加信用减值损失3,038.07万元;公允价值变动收益-498.93万元,导致本期增加资产减值损失498.93万元;合计影响当期损益3,537万元。

三、计提资产减值准备的依据

根据《企业会计准则》和《上市公司信息披露管理办法》等相关规定,结合公司2023年度财务状况和资产实际情况,经公司董事会审议通过,计提资产减值准备。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。

特此公告。
四川广安爱众股份有限公司董事会
2024年4月30日

证券代码: 600979 证券简称: 广安爱众 公告编号: 2024-029

四川广安爱众股份有限公司关于续聘2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 被审计单位名称及是否为上市公司关联人:被审计人:四川广安爱众水务有限责任公司(以下简称“安水务”);广安安水务为四川广安爱众全资子公司,属于“关联方”的控股子公司,本次担保不构成关联交易。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保为“安水务”提供担保,担保金额为5,290万元,截至本公告披露日,已实际为其提供的担保余额为1,000万元(不含本次担保金额)。
- 担保期限:自2024年1月1日至2024年12月31日。
- 对外担保逾期累计数:无。
- 担保风险提示:无。

为满足全资子公司“安水务”项目建设的资金需求,公司拟为“安水务”向中国建设银行股份有限公司“安水务项目”提供担保,担保金额为5,290万元,担保期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止。公司已于2024年4月26日召开第七届董事会第十七次会议审议通过《关于为全资子公司“安水务”提供担保的议案》,根据上海证券交易所上市规则,《公司章程》有关规定,本次担保事项为董事会审批权限,不需要提交股东大会审议。

一、公司名称:四川广安爱众水务有限责任公司
2.统一社会信用代码:91511602MACKS8REJIC
3.注册地址:2023年1月12日
4.法定代表人:杜金成
5.5.1注册地址:广安“安水务”项目区凤凰大道777号“安水务运营中心”B楼4楼411,412,413办公室
6.注册资本:5,000万元
7.主营业务:自来水生产与供应、特种设备安装改造修理、建设工程施工、建设工程设计、住宅室内装饰装修、园林绿化工程、生产运营、燃气、液体分析及特种设备制造、太阳能发电技术服务、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
8.股东构成:四川广安爱众水务有限公司持股100%
9.主要财务数据
截至2023年12月31日,总资产2,266,837万元,净资产13,905.32万元,负债8,758.55万元;2023年1-12月,实现营业收入15,275.84万元,净利润1,913.53万元。(数据未经审计)
截至2024年3月31日,总资产23,405.01万元,净资产14,162.77万元,负债9,242.24万元;2024年1-3月,实现营业收入2,741.39万元,净利润257.45万元。(数据未经审计)

证券代码: 600979 证券简称: 广安爱众 公告编号: 2024-031

四川广安爱众股份有限公司关于为全资子公司广安水务提供担保的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 被担保单位名称及是否为上市公司关联人:被担保人名:四川广安爱众水务有限责任公司(以下简称“广安水务”);广安安水务为四川广安爱众全资子公司,属于“关联方”的控股子公司,本次担保不构成关联交易。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保为“安水务”提供担保,担保金额为5,290万元,截至本公告披露日,已实际为其提供的担保余额为1,000万元(不含本次担保金额)。
- 担保期限:自2024年1月1日至2024年12月31日。
- 对外担保逾期累计数:无。
- 担保风险提示:无。

为满足全资子公司“安水务”项目建设的资金需求,公司拟为“安水务”向中国建设银行股份有限公司“安水务项目”提供担保,担保金额为5,290万元,担保期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止。公司已于2024年4月26日召开第七届董事会第十七次会议审议通过《关于为全资子公司“安水务”提供担保的议案》,根据上海证券交易所上市规则,《公司章程》有关规定,本次担保事项为董事会审批权限,不需要提交股东大会审议。

一、公司名称:四川广安爱众水务有限责任公司
2.统一社会信用代码:91511602MACKS8REJIC
3.注册地址:2023年1月12日
4.法定代表人:杜金成
5.5.1注册地址:广安“安水务”项目区凤凰大道777号“安水务运营中心”B楼4楼411,412,413办公室
6.注册资本:5,000万元
7.主营业务:自来水生产与供应、特种设备安装改造修理、建设工程施工、建设工程设计、住宅室内装饰装修、园林绿化工程、生产运营、燃气、液体分析及特种设备制造、太阳能发电技术服务、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
8.股东构成:四川广安爱众水务有限公司持股100%
9.主要财务数据
截至2023年12月31日,总资产2,266,837万元,净资产13,905.32万元,负债8,758.55万元;2023年1-12月,实现营业收入15,275.84万元,净利润1,913.53万元。(数据未经审计)
截至2024年3月31日,总资产23,405.01万元,净资产14,162.77万元,负债9,242.24万元;2024年1-3月,实现营业收入2,741.39万元,净利润257.45万元。(数据未经审计)

三、担保协议的主要内容

担保协议的主要内容将由担保人与业务相关方共同协商确定。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了满足“安水务项目”建设的需要,符合公司整体利益和发展需要。本次担保对“安水务项目”的推进和公司业务的开展具有积极意义,且担保金额合理,担保风险可控。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事意见

公司第七届董事会第十七次会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为全资子公司“安水务项目”提供担保的议案》,同意公司为全资子公司“安水务项目”提供担保,担保金额为5.29亿元,占公司最近一期经审计净资产的12.04%。其中,公司对全资子公司提供的担保总额5.29亿元,占公司最近一期经审计净资产的11.90%。除本次担保外,公司对外担保总额为630万元,占公司最近一期经审计净资产的比例0.14%。公司未向控股股东、实际控制人及其关联方提供担保,公司无逾期担保(无担保金额未支付担保金额)。

特此公告。
四川广安爱众股份有限公司董事会
2024年4月30日

证券代码: 688299 证券简称: 长阳科技 公告编号: 2024-080

宁波长阳科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开时间:2024年4月29日

(二)股东大会召开的地点:宁波市江北区庆丰路999号公司一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别决议股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数: 7

2.出席会议的股东所持的表决权数量: 56,937,369

3.出席会议的普通股股东所持的表决权数量占公司有表决权股份总数的比例(%) 20.1691

4.出席会议的优先股股东所持的表决权数量占公司有表决权股份总数的比例(%) 20.1691

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等

本次股东大会由公司监事会召集,董事长董金余先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)会议主持人、召集人和出席或列席会议的人员情况,以及聘请的会计师事务所和见证机构的情况

1.公司在任监事8人,以现场方式出席7人;
2.公司在任监事3人,以现场方式出席3人;
3.董事会秘书李毅波先生出席了本次会议;高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1. 议案名称:《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
表决结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	56,934,969	99,958	2,400
表决权	56,934,969	99,958	2,400

2. 议案名称:《关于公司独立董事2023年度述职报告的议案》
表决结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	56,934,969	99,958	2,400
表决权	56,934,969	99,958	2,400

3. 议案名称:《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
表决结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	56,934,969	99,958	2,400
表决权	56,934,969	99,958	2,400

4. 议案名称:《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
表决结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	56,934,969	99,958	2,400
表决权	56,934,969	99,958	2,400

5. 议案名称:《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
表决结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	56,934,969	99,958	2,400
表决权	56,934,969	99,958	2,400

6. 议案名称:《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
表决结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	56,934,969	99,958	2,400
表决权	56,934,969	99,958	2,400

7. 议案名称:《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
表决结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	56,934,969	99,958	2,400
表决权	56,934,969	99,958	2,400

8. 议案名称:《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	56,934,969	99,958	2,400
表决权	56,934,969	99,958	2,400

9. 议案名称:《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》
表决结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	56,934,969	99,958	2,400
表决权	56,934,969	99,958	2,400

10. 议案名称:《关于提请股东大会授权董事会以前端程序特定对象发行股票的议案》
表决结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	56,934,969	99,958	2,400
表决权	56,934,969	99,958	2,400

11. 议案名称:《关于公司非独立董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案