

四川广安爱众股份有限公司 2018 年度股东大会会议资料



四川广安爱众股份有限公司

二〇一九年五月十七日

目录

2018 年度股东大会会议议程	3
2018 年度董事会工作报告	5
2018 年度监事会工作报告	26
2018 年度财务决算报告	33
关于 2018 年控股股东及其他关联方资金占用情况的报告	39
2018 年资产减值准备提取情况的报告	45
2018 年度独立董事履职报告	49
关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告	60
2018 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案	85
2018 年年度报告及其摘要	87
2019 年度财务预算报告	88
2019 年度日常关联交易预案	90
关于 2019 年度向银行申请综合授信及相关信贷业务的议案	93
关于续聘 2019 年度审计机构和内部控制审计机构的议案	95
关于拟发行中期票据的议案	96

四川广安爱众股份有限公司

2018 年度股东大会会议议程

一、会议时间：

1、现场时间：2019 年 5 月 17 日 15:00-18:00。

2、网投时间：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。

二、现场会议地点：四川广安爱众股份有限公司四楼会议室

三、出席或列席会议人员：

1、股权登记日（2019 年 5 月 10 日）下午收市时在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的广安（股票代码：600979）股东有权出席股东大会，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。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、其他人员。

序号	议程名称	报告时间	报告人
1	2018 年度董事会工作报告	15:00-15:25	张久龙
2	2018 年度监事会工作报告	15:25-15:40	曾 义

3	2018 年度财务决算报告	15:40-15:55	贺图林
4	2018 年控股股东及其他关联方资金占用情况的报告	15:55-16:05	
5	2018 年资产减值准备提取情况的报告	16:05-16:15	
6	2018 年度独立董事履职报告	16:15-16:25	何绍文
7	募集资金存放与实际使用情况的专项报告	16:25-16:30	贺图林
8	2018 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案	16:30-16:45	贺图林
9	2018 年年度报告及其摘要	16:45-17:00	何非
10	2019 年度财务预算报告	17:00-17:20	贺图林
11	2019 年度日常关联交易预案	17:20-17:30	贺图林
12	2019 年度银行贷款融资额度的议案	17:30-17:35	贺图林
13	续聘公司 2019 年度审计机构和内部控制审计机构的 议案	17:35-17:40	逯 东
14	公司拟发行中期票据的议案	17:40-17:50	贺图林

议案一：

四川广安爱众股份有限公司 2018 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

现在，我向会议报告 2018 年度董事会工作情况，并提出 2019 年董事会工作安排意见，请各位各位股东及股东代表予以审议。

第一部分 2018 年度董事会工作回顾

2018 年，世界经济增速缓慢回升，中国宏观经济走势总体平稳，能源体制改革逐渐步入深水期，公司董事会坚持以转型升级为指导，以回报股东为宗旨，以强化董事会建设为中心，严格按照相关法规及监管部门的要求进行治理规划和公司发展，较为圆满的完成了年度股东大会确定的目标任务，保持了公司持续稳定健康的发展。2018 年，公司实现营业收入 21.78 亿元，同比增长 5.38 %；实现归属于母公司所有者净利润为 2.52 亿元，同比下降 9.45%。

一、常抓不懈，有序开展 2018 年度董事会日常工作

（一）认真履行董事会职责，确保董事会工作进行

1. 报告期内董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开 8 次会议，其中定期会议

2 次，临时会议 6 次。会议召开严格履行相关程序，审议事项涉及公司定期报告、对外投资、关联交易等重大事项。董事会在审议每个议案前，力求做到深入分析、充分研讨和审慎决策，确保决策科学合理，符合公司实际。公司董事会共审议议案 44 项，审议通过 44 项议案。

报告期内董事会会议召开的具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	召开方式	会议决议公告刊登的网站查询索引
1	2018 年 1 月 23 日	第五届董事会第三十次会议	通讯会议	http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2018-01-25/1204358863.PDF
2	2018 年 3 月 12 日	第五届董事会第三十一次会议	通讯会议	http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2018-03-13/1204470581.PDF
3	2018 年 4 月 24 日	第五届董事会第三十二次会议	现场会议	http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2018-04-26/1204795935.PDF
4	2018 年 6 月 1 日	第五届董事会第三十三次会议	现场会议	http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2018-06-02/1205030268.PDF

5	2018 年 8 月 22 日	第五届董事会第三十四次会议	现场会议	http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2018-08-24/1205320817.PDF
6	2018 年 10 月 29 日	第五届董事会第三十五次会议	现场会议	http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2018-10-30/1205556106.PDF
7	2018 年 11 月 12 日	第五届董事会第三十六次会议	通讯会议	http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2018-11-13/1205592755.PDF
8	2018 年 12 月 13 日	第五届董事会第三十七次会议	通讯会议	http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2018-12-14/1205669068.PDF

2. 股东大会召集情况及执行股东大会决议的情况

报告期内，公司共召开了 4 次股东大会，分别为一次年度股东大会和三次临时股东大会。股东大会均由公司董事会召集，具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	会议决议公告刊登的网站查询索引
1	2018 年 1 月 5 日	2018 年第一次临时股东大会	http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2018-01-06/1204310181.PDF
2	2018 年 5 月 16 日	2017 年年度股东大会	http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2018-05-17/1204948858.PDF

3	2018 年 9 月 11 日	2018 年第二次 临时股东大会	http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2018-09-12/1205430273.PDF
4	2018 年 11 月 28 日	2018 年第三次 临时股东大会	http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2018-11-29/1205637948.PDF

公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等规定和要求，按照股东大会的决议和授权，认真履行职责，全面执行了公司股东大会决议的相关事项。

(二) 提升董事履职能力、充分发挥专委会作用

1.认真引导董事勤勉尽责和履职。全体董事勤勉尽责，严格按照法律、法规和公司章程、治理准则的规定履行职责，积极参会议事决策，确保董事会程序依法合规、决策民主科学，大力推动和支持公司资本实力增强、治理水平提高、业务持续发展。

董事履职参加董事会及股东大会情况：

董事 姓名	是否 独立 董事	参加董事会情况					是否连续 两次未亲 自参加会 议	参加股 东大会 情况 出席股 东大会 的次数
		本年应 参加董 事会次 数	亲自 出席 次数	以通 讯方 式参 加次 数	委托 出席 次数	缺席 次数		

袁晓林	否	8	7	4	1	0	否	4
余正军	否	8	8	4	0	0	否	3
何 非	否	8	8	4	0	0	否	3
段兴普	否	8	5	4	3	0	否	0
王 恒	否	8	7	4	1	0	否	0
廖 彬	否	8	5	4	3	0	否	3
罗庆红	否	8	1	0	0	7	是	1
何绍文	是	8	8	4	0	0	否	1
陈立泰	是	8	7	4	1	0	否	2
唐清利	是	5	3	2	0	2	是	0
谿 东	是	8	8	4	0	0	否	0
李光金	是	3	3	2	0	0	否	1

备注：罗庆红先生、唐清利先生因个人原因已辞去了公司董事及董事会专门委员会委员职务

2.充分发挥专门委员会指导作用。公司董事会下设审计委员会、提名与薪酬委员会、战略与投资委员会等三个专门委员会。各委员会分工明确，权责分明，有效运作，均能在召开董事会会议前做到认真审阅和讨论公司定期报告、战略执行、重大投融资、关联交易、内部治理等议案，并充分发挥专业优势，事前发表专业意见，强化了董事会决策功能，确保了董事会对管理层的有效指导和监督，对完善公司治理

结构起到了重要的作用。

(三) 强化投资者关系管理，提升公司市场形象

1. 积极做好信息披露，保障信息披露规范运作。为进一步依法合规履行信息披露义务，根据《证券法》及交易所的相关规定，公司制定了《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。在信息披露的日常工作中，严格按照上市公司相关法律法规，及时、准确、完整、真实的完成 4 次定期报告、104 次临时报告的编制、报送、披露工作，确保了公司重大信息的公开透明，使投资者第一时间了解公司各项经营状况。

2. 加强投资者关系管理，提升公司市场形象。一是在上证路演中心通过网络在线交流的方式召开了 2017 年度业绩及现金分红说明会。二是积极参加上级监管机构开展的交流活动，让投资者对公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等重大事项有了更清楚的认识，树立公司在资本市场的良好形象。三是运用多渠道沟通平台，通过电话、线上交流、邮件等手段常态化的、及时的、规范的解答投资者疑问和诉求，与投资者保持了良好沟通、交流和互动。

二、2018 年公司重点工作开展情况

(一) 稳步实施战略落地，推进转型发展。在“创建绿色创新型公用事业解决方案服务商”的公司总体战略愿景和“公用事业+”总体战略的指导下，公司全面开启了战略落地工作。一是稳步推进管理变革工作，通过聘请专家团队，系统设计

与战略发展和公司业务相适应的组织架构、岗位设计和薪酬体系，完成了总部责权划分、任职资格建设和德宏组织落地工作。德宏组织落地涵盖部门设置、职责优化、岗位设置及职责优化、人岗匹配、薪酬及绩效体系的应用。二是将供应链管理推向纵深，2018 年供应链项目以计划协同为抓手，提升了供应响应的灵敏性和及时性，同时深化采购管理，全面规划仓储管理，试点工程建设全口径业务设计内容管理，做好生产运维数据整理，全面提升了供应链规范性。三是做好公司信息规划顶层设计，全面启动公司信息化建设。

(二)推进新业务布局，增强企业发展后劲。一是依托爱众资本和爱众新能源公司，参股和培育优质潜力项目，为公司下一步发展，实现并购建立了良好的资源保障。二是爱众新能源公司参与设立了广安国充新能源发展公司，紧跟未来电动汽车的推广，积极建设全市电动汽车充电桩。积极布局新能源项目，调度中心三联供项目正式投运、并承接了西充燃气办公楼空调冷热源系统项目、完成悦来镇中合村扶贫光伏试点项目、有序推进深广渠江云谷地源热泵项目。

(三)加大技术投入，提升企业智能化管理与服务水平。一是完善掌上爱众 APP 的功能，提升客户体验，APP 注册客户已达 28 万户。二是推广使用行业新技术，提升管理水平，降低人力与物资的损耗。广泛推广使用智能表计、引进北斗定位系统精准定位地下管线、建设无人化变电站、试点

DMA 分区计量管理、加强对四表合抄的研究和运用。

(四) 加强资本运作，着力提升企业价值。公司始终坚持多种融资方式相结合，提升了融资能力并有效降低了融资成本。一是 2018 年 9 月，公司公开发行 2018 年公司债券（第一期），发行规模为 2 亿元人民币，票面利率为 6.20%，有效满足公司资金需求，优化债务结构。二是强化自有资金和闲置募集资金的使用和管理，通过对闲置资金的有效运用，提高公司资金使用效率。

三、公司积极履行社会责任的工作情况

公司积极履行企业公民应尽的义务，承担社会责任。公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对职工、客户、消费者、债权人、社会等其他利益相关者的责任。

一是公司在经济效益稳定增长的同时，非常重视对投资者的合理回报，本年完成了 2017 年度股东分红事宜，以 2017 年末总股本 947,892,146.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共计派发现金红利 4700 余万元，切实将利润回馈公司股东，提高了投资者对公司关注度和信任度，巩固了市场信心，提升了企业形象。

二是公司一直坚持以人为本的人才理念，实施企业人才战略，尊重和维护员工个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度。公司通过知识技能的理论培训及实践操作技能培训等方式使员工得到切实的提高和发展，维护员工权益。

三是公司一直以为客户提供满意的水电气服务为使命，与客户建立良好关系，为客户提供满意的产品，完善服务，实现共赢。

四是公司在追求经济效益的同时非常注重环境保护，公司始终专注发展绿色能源和清洁能源，并积极探索光伏发电等新能源产业，积极履行企业公民应尽的义务，承担社会责任，实现不断奉献社会、永恒提升价值的愿景。

五是积极在“脱贫攻坚战”中履行社会责任。开展“精准扶贫、爱众同行”主题活动，派驻第一书记，驻村工作队员，选派优秀党员和骨干员工进驻广安重石、岳池香山等帮扶村，帮助完善基础设施、销售农副产品、易地搬迁、电网改造等一系列扶贫工作。

第二部分 公司未来的发展讨论与分析

从外部环境看中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处于转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。目前正处于全面深化供给侧结构性改革，巩固“三去一降一补”成果，增强微观主体活力，提升产业链水平，畅通国民经济循环，深度推进市场化时期。国有经济战略性调整，加快国有企业改革，深化垄断行业改革，是未来几年经济体制改革的重点。国有经济成分的公用事业将面临前所未有的改革力度，打破行业垄断和推行产权多元化将成为经济体制改革的主旋律。

一、行业的格局和趋势

（一）水务板块

水务行业包括从原水、供水、节水、排水、污水处理及水资源回收利用的完整产业链，已成为社会进步和经济发展的重要基础性行业。近年来，随着水资源短缺和水环境污染等问题在我国日渐突出，水污染问题已威胁到国家的可持续发展，污水处理更是成为国家生态环境治理政策中的重中之重。

未来发展趋势

1.“十三五”期间，是水务行业发展的重要战略机遇期。在新的环境形势和国家政策引导下，我国水务产业格局会更加清晰，将继续向生态化转型，市场空间也会持续增长，产值规模会继续扩大，逐步成为国民经济支柱产业的重要组成部分，有可能推动形成以专业装备制造商为基础，以细分领域专业化系统解决方案提供商为纽带，以重资产和区域环境综合服务集团为拉动，以环境一级开发商为引领的产业金字塔。

2.随着全面深化改革与全面依法治国深入推进，创新发展和绿色发展深入实施，生态文明建设体制机制逐步健全，将为水务行业发展释放政策红利、法治红利和技术红利。经济转型升级、供给侧结构性改革对水务行业正效益亦将逐步显现。

3.伴随各项环保政策的密集出台和深入落实，水务行业潜在市场需求加速释放，市场空间不断拓展，水务产业投资相比“十二五”预计将大幅增长。一是城市污水和工业废水处理：由于排污标准和执法的趋严和城镇化的深化，城市污水处理市场有较大发展空间；二是污泥处理：污泥成本纳入污水处理费将显著提升污泥处理率，2020 年 90%处置率的政策目标将释放大量市场空间；三是水环境综合整治：在“水十条”和海绵城市建设的推动下，黑臭水体治理将以 PPP 为主的模式在国内广泛开展，这些都将为公司提供巨大的市场投资机会。

4.水务市场竞争持续加剧，政府环境监管加强趋严，对水务企业服务提出更高要求，水务行业进入转型升级、提质增效阶段。行业发展前景吸引众多行业外的大型企业纷纷涌入水务环保领域，市场竞争进一步加剧。行业竞争模式从单一的水务项目争夺向强化产业链整合、开拓水务环保产业多元化领域发展，呈现服务内涵及交易结构复合化、全产业链、全资源要素竞争特点，同时对产品服务的需求将更加专业化、精细化，促使水务环保企业加快技术革新和商业模式创新。公司未来将坚持以市场为导向，深化内部改革，实施创新驱动，加强资源整合，在做强做优做大供排水主业的基础上，积极探索商业模式创新，延伸整合产业链，着力提升核心竞争力，促进公司可持续发展。

（二）电力板块

电力行业主要分为发电、输电、供电三大板块。电力行业是国民经济的主要能源提供者。目前，我国电源建设基本能满足国民经济发展的需要，电源建设趋缓。我国电力发展方向也从加大电源建设逐渐转变为调整能源结构，理顺电力行业与上下游的关系，进行电价改革。

未来发展趋势

1.中国的电力供应总体过剩，发电小时数连年下跌。随着中国经济进入新常态，电力需求增速显著放缓，第二产业用电量甚至出现萎缩，但第三产业用电和居民用电保持较高增速，预测全社会用电量 2015-2025 年复合年均增速 3%。

2.电力行业深入推进“四个革命、一个合作”能源安全新战略，电力生产延续绿色低碳发展趋势，构建清洁低碳、安全高效的能源体系，综合能源服务成为能源企业转型的方向。非化石能源发电装机容量占总装机容量的比重不断提升，发电量快速增长，各地区因地制宜、多措并举推进清洁能源消纳，弃风弃光现象继续得到改善，新能源发电已成为内蒙古等 14 个省份的第二大发电类型。

3.随着国家电力体制改革的不断深化，各省增量配电业务改革试点项目逐渐落地，行业标准和标准管理体系亟待完善；市场化交易比重及交易电价持续提升，基本建立了涵盖省级电网、区域电网、跨省跨区专项工程、增量配电网输配

电价格体系，“基准电价+浮动机制”的定价模式有望开始形成；电能替代工作逐步纳入地方和行业发展规划，电力消费市场持续扩大，电气化进程全面推进。

同时，随着电力行业市场化改革的深入推进，发电企业将受到极大的影响，预计未来电力行业市场化竞争程度更加激烈，市场竞争由单一项目竞争转向电价、市场份额、细分行业地位、产业链等全方位竞争。

4.信息化技术的应用正在推动电力产业的转型升级。一是电力智能化：信息化技术将推动电力行业的智能化升级，波及电力产业链的各个环节，带来商业模式的创新或提升；二是分布式能源：利用信息技术提升分布式光伏系统运营水平，建设运营微电网、虚拟电厂等；三是综合能源服务：基于能源大数据的分析，智能家居（B2C）解决方案，工业能源管理（B2B）解决方案等；四是储能技术广泛应用于新能源吸纳、智能电网、电动汽车等领域，发展前景巨大；五是能源互联网：为了充分利用信息化技术实现能源系统升级，国家提出能源互联网规划，在基础设施、网络生态、应用模式等方面鼓励智能化转型。

（三）燃气板块

天然气作为一种清洁高效的绿色能源，受到全世界各国的普遍重视，在一次能源消费中的比例日益上升。大力推进天然气产业发展，是我国加快建设现代清洁高效能源体系的

重要路径，也是化解环境约束、改善大气质量、实现绿色低碳发展的有效途径，意义重大。

未来发展趋势

1.天然气消费持续快速增长。2018 年，国家环保政策和政府“蓝天保卫战”行动继续助力我国天然气市场蓬勃发展。根据 2019 年 1 月中国石油经济技术研究院在北京发布的《2018 年国内外油气行业发展报告》(以下简称“报告”)，2018 年受需求拉动，我国天然气市场需求继续保持高速增长，全年供需形势偏紧，季节性供需紧张有所缓解同时天然气消费保持强劲增长，预计全年天然气消费量 2766 亿立方米，同比增长 16.6%，年增量超 390 亿立方米，在一次能源消费中占比达到 7.8%，进口量约 1254 亿立方米，增幅 31.7%，成为全球第一大天然气进口国，对外依存度升至 45.3%，较上年的 39.1%增长 6.2 个百分点。具体到行业，报告预测 2018 年城市燃气用量为 990 亿立方米，增幅为 16.2%；工业用气量为 911 亿立方米，增幅为 20%。

2019 年，环保政策继续推进，将继续拉动国内天然气需求增长，预计全年天然气消费量将达 3080 亿立方米，同比增长 11.4%。天然气产量稳步增长，预计产量为(含煤制气) 1078 亿立方米，同比增长 8.6%。全年天然气市场供需平衡，国家将继续推进储气调峰建设，季节性供需矛盾将持续好转，天然气进口量仍将保持增长。

2.国家政策支持，天然气行业改革持续推进。作为能源体制改革的重要组成部分，天然气市场化改革将在“放开两头、管住中间”的指导原则下继续深化。一是上游开采放开：全部非常规天然气和部分常规天然气区块放开。二是中下游基础设施放开：城镇配网、长输管线、液化设施、LNG 接收站等基础设施的建设运营放开。三是井口、门站和销售气价：气源和直供销售价格已经放开，门站价管制有所松动，未来趋势明朗，居民和非居民销售价格将逐步放开，门站价的居民和非居民并轨，由供需双方协商决定，政府仅监管自然垄断的输配价格。

3.城市燃气行业发展格局发生巨变。近年来，我国城市燃气行业取得较快发展，天然气凭借其经济、方便、清洁、安全等诸多优良特性成为城市燃气行业重点发展的气源。在天然气全产业链的发展中扮演着极其重要的角色。由于城市燃气行业具有公共事业属性，国家会对天然气的出厂价格、中游管道运输价格及终端使用价格采取限价措施，因此，城市燃气运营商燃气销售毛利率会相对比较平稳，不会有比较大的波动。目前，我国城市燃气行业正处于从市场分割到逐步整合的过程中，未来，将出现更多跨省市和跨区域的城市燃气运营商。具有较强运营管理经验和资本实力的企业，将进一步做大做强。

4.天然气结构性矛盾突出，调峰储备设施建设亟待加强。

各地缺乏天然气储备调峰设施，天然气供应结构性矛盾是 2018 年“气荒”的主要原因之一。为此，国家发改委、能源局多次发文并召开专题会议，部署天然气储备调峰设施建设，要求地方政府和天然气上下游企业下决心补齐储气能力建设短板。2017 年 9 月，《发改委、能源局关于全面开展天然气储气调峰设施建设运营情况自查和整改的通知》规定：按照 2020 年主要供气企业储气能力达到合同供气量的 10%、各地达到平均 3 天用气量的储气能力，各地和主要供气企业要最大限度发挥现有天然气储气调峰能力，加快项目建设，确保未来各年度迎峰度冬天然气供应稳定，2020 年达到规定指标。未来数年，建设天然气储气调峰设施将成为地方政府、天然气上下游企业的主要任务之一，也将加速我国调峰气价和调峰市场的形成，储气调峰设施将成为行业稀缺资源。

二、公司发展战略

公司以创建“绿色创新型公用事业解决方案服务商”为战略愿景，今后的主业仍将定位于公用事业，即以水电气等公用事业为基础，围绕上下游产业链进行同心多元化发展，探索公用事业综合解决方案，广泛开展相关产业股权投资，积极推动业务协同和产融结合，坚持把优化布局作为推动公司高质量发展的战略性任务，大力推进转型升级。

第三部分 2019 年董事会工作安排

一、2019 年总体目标

公司 2019 年总体计划目标为售水量 7102 万吨，发电量 13.26 亿千瓦时，售电量 25.22 亿千瓦时，售气量 2.05 亿立方米。

按照国家“四个全面”战略布局要求，牢固树立和贯彻落实“五大发展理念”，坚持新常态要有新作为，抢抓“一带一路”、“互联网+”、智慧城市和能源互联网带来的机遇，立足于服务广安当地经济建设发展，公司提出“1345”工作思路。

“1”是指围绕一个愿景，即“实现国内知名绿色创新型公用事业解决方案服务商”。这是公司高质量发展的宏伟蓝图，从根本上回答了未来公司做什么和总体发展路径的问题。

“3”是指强化三个抓手，即“抓项目、抓政策、抓资金”。这是推动公司高质量发展的关键举措，实现公司发展与广安经济建设深度融合。在抓项目上，着力抓好产业合作项目及资本性投资项目；在抓政策上，落地内部制度流程的优化、主动适应经济体制改革；在抓资金上，充分发挥上市公司融资平台功能、千方百计抓好应收账款回收、积极争取上级政策补贴资金。

“4”是指提升四大能力，即“提升供应保障能力、提升综合运营能力、提升改革创新能力、提升风险防控能力”。这是公司高质量发展的总引擎，是推动公司发展的强大动能和根本保障。

“5”是指实施五大工程，即“人才兴企工程、品牌建设工

程、科技创新工程、价值创造工程、机制创新工程”。这是推动公司高质量发展的强大支撑，也是新形势下实现公司高质量发展的必然路径和基本要求。

二、2019 年重点工作

（一）强化公司内部治理，提高科学决策能力

1.在监管机构监管措施日益严格以及事前监管向事中事后监管转型的新机制下，监管部门对公司规范自律经营提出了更高要求。一是公司要按照这一新的要求，结合公司做大做强的战略发展目标，通过对照资本市场最新修订的法律法规、规章制度健全内控体系，不断完善股东大会、董事会、监事会及管理层的合法运作和科学决策程序，建立健全权责清晰的组织架构和治理结构，进一步提升规范化治理水平，确保合法合规经营。二是积极组织公司治理层和管理层参加外部培训和内部调研，提高履职能力，大力发挥董事会成员的专业所长，就公司生产经营、对外投资和战略发展等问题进行合理研判和谨慎审核，确保董事会决策科学性。同时严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规要求，认真履行股东赋予的职责，尽职尽责，建言献策，发挥应有的决策作用，维护股东的利益。三是进一步完善子公司法人治理结构，加强子公司相关岗位人员的专业能力培训，提升子公司的规范管理工作，强化委派至子公司的董事、监事履职执行能力，提高子公司对于各重大事项的报备观念，确保子公司

法人治理的规范运作。

2.顺利推进换届工作。2019 年要完成公司董事会和管理层的换届工作，公司董事会将严格按照《章程》规范选出勤勉尽责的决策层，聘任真抓实干的经营层，打造思路灵活的新中层，夯实人才队伍建设，切实优化队伍结构，增强队伍整体管理能力。

(二) 持续推进战略转型工作

1.再对标、再深化，凝聚发展力量。坚持发展是第一要务的理念，推动管理转型升级，持续优化公司经营管理策略，强化精准投资，稳健运营，坚持规模扩张服务于经济效益的实现，用最便宜的钱干最赚钱的事，全面保障股东权益，推动公司从发展速度向发展质量的转变。在总体发展路径上，要对标先进企业，牢固树立现代眼光和当代思维，站在全国、全球的大视野、大格局来审视公司发展和落实改革发展任务。在三大主业发展路径上，要对标国内一流、行业领先的企业，对标先进找差距，对照问题提措施，竭力为客户输送更优质、更放心、更安全的水电气公用事业产品，当好客户的“快递小哥”。

2.抓强项、补短板，巩固既有市场。水电气现有市场是公司的主业，要进一步依托水电气等核心专业项目的实施，加强技术创新和新技术应用研究，培育过硬的专业队伍，提升专业能力，主动参与配电市场、户表安装市场竞争，积极

拓展燃气供暖、分质供水、节能以及室内安装业务，形成核心的水电气运营管理模式，实现传统业务向提质增效、增值业务的转型。着力补齐短板，依靠优质服务和保障能力，“寸土不让”巩固现有市场，努力扩大市场占有率和影响力。

3.走出去、引进来，开拓新兴市场。加大对新能源公司的支持力度，打造成为新技术、新业务、新商业模式的研究和孵化中心，实现新兴业务向新能源产业和智能链条的转型。

4.抓政策、添措施，应对能源改革。要加强对电力、燃气体制改革与监管政策研判，积极争取省市对燃气、电力输配成本，工商业降价和丰水期居民生活用电电能替代价格等政策支持，最大限度减少能源体制改革对公司经营的影响。

三、积极履行社会责任，实现公司可持续发展

(一)精准扶贫。2019年，公司董事会和管理层将继续按照上级党委精准脱贫的思路，进一步整合贫困村的可利用资源，创新扶贫机制和思路，增强技能培训和专业引导，加大特色产业的挖潜，转变被帮扶对象的思路，坚持“物质扶贫”和“思想扶贫”共举，确保打赢扶贫脱贫攻坚战。

(二)坚持以人为本，支持本地就业。就业是民生之本，既是个人生存发展的重要条件，也是社会和谐发展和公司可持续发展的重要因素。公司坚持以人为本，大力支持本地再就业和大学生就业。一是积极探索并挖掘就业潜力，强化双向沟通，力争双赢共利，提高招聘效率，进一步优化公司的

人才结构，激活新的发展动力。鼓励来公司实习的大学毕业生积极参与公司招聘，鼓励有成熟业务经验的人员参与公司招聘。二是竭力为员工打造更好的就业和发展平台。

（三）全力做好环境保护。随着国家对环境整治和环保建设的高度重视，公司在生产运营中要高度关注环保和安全，加强水质安全管理，做好污水处理和分质供水持续跟踪论证，做好安全环保保障，践行社会责任。

（四）做好服务于广安经济建设的排头兵。利用公司在资本市场上的融资优势和爱众品牌优势，通过走出去，引进来的模式，做好抓项目、抓资金、抓政策，为服务于地方经济的发展做出贡献。

2019 年是公司战略转型的关键一年，董事会将不断提高决策能力，继续本着勤勉尽责、严格自律、诚实守信的工作态度，推动和支持公司经营团队落实执行战略规划，扎实做好公司的转型升级工作，努力创造良好的经营业绩，为全体股东创造更好地回报。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

四川广安爱众股份有限公司

2019 年 5 月 17 日

议案二：

四川广安爱众股份有限公司 2018 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

监事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》规定，认真履行监督职责，加强对公司经营管理的监督，认真审阅公司财务报告，组织监事进行各种监督活动对公司董事会和经理层履行职责的合法性、合规性进行监督，对公司董事、高管勤勉尽责方面进行检查，充分发挥监事会的监督作用，在促进公司规范运作和健康发展方面起到了积极的作用，切实有效地维护了股东、公司和员工的合法权益。现将公司 2018 年度监事会工作情况及 2019 年监事会工作计划报告如下：

一、监事会会议召开情况

全年共召开监事会 5 次，其中现场会议 4 次，通讯会议 1 次。会议的召开程序符合相关规章制度的要求，全体监事出席会议，并认真审议会议相关议案，会议情况如下：

1.2018 年 1 月 23 日公司以通讯表决方式召开第五届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于设立广安爱众枣园新能源有限责任公司的议案》。本次会议决议公告刊登于

2018 年 1 月 25 日的《证券时报》、《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》，并向上海证券交易所报备。

2.2018 年 4 月 24 日公司以现场会议方式召开第五届监事会第二十九次会议，审议通过了《2017 年度监事会工作报告的议案》、《2017 年财务决算报告和专项报告的议案》、《2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》、《2017 年度内部控制自我评价报告的议案》、《募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《2018 年度第一季度报告全文及正文的议案》、《公司 2018 年度财务预算报告》、《公司 2018 年度日常关联交易预案的议案》。本次会议决议公告刊登于 2018 年 4 月 26 日的《证券时报》、《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》，并向上海证券交易所报备。

3.2018 年 6 月 1 日公司以现场会议方式召开第五届监事会第三十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于公司控股子公司四川省广安爱众新能源技术开发有限责任公司对外担保的议案》。本次会议决议公告刊登于 2018 年 6 月 2 日的《证券时报》、《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》，并向上海证券交易所报备。

4.2018 年 8 月 22 日公司以现场会议方式召开第五届监事会第三十一次会议，审议通过了《公司 2018 年半年度报

告及其摘要》、《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《广安区、岳池县关于使用农网改造升级项目资金暨关联交易的议案》、《使用闲置募集资金补充流动资金 1.5 亿元的议案》。本次会议决议公告刊登于 2018 年 8 月 24 日的《证券时报》、《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》，并向上海证券交易所报备。

5.2018 年 10 月 29 日公司以现场会议方式召开第五届监事会第三十二次会议，审议通过了公司《2018 年三季度报告全文及正文》、《关于使用自有存量资金购买理财产品的议案》。本次会议决议公告刊登于 2018 年 10 月 30 日的《证券时报》、《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》，并向上海证券交易所报备。

二、监事会 2018 年的主要工作

1.对公司依法运作情况进行监督

通过定期召开会议、列席董事会、出席股东大会、听取管理层的专题汇报等方式，及时掌握了董事会和经营班子开展经营工作的情况，依法对公司生产经营、财务活动、重大投资、关联交易等重大决策过程及落实情况进行监督，并发表监事审核意见，相关决议公告及附件及时向上海证券交易所报备。

2.对公司财务进行检查

监事会定期、不定期对公司定期报告、财务状况、财务

管理和经营成果等情况认真的进行监督和核查，确保公司财务制度健全、内控制度完善。公司的定期报告真实的反映公司的财务状况和经营成果，会计师事务所出具的审计报告客观、公允，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，财务运作规范、财务状况良好。

3.对公司董事、经理层及其人员进行监督

公司董事会、经理层不断健全和完善内控制度，依法运作，各项决策程序合法有效，董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议。公司董事和高级管理人员履行职责时，严格遵守国家法律法规和公司《章程》等相关制度的规定，无违反法律、法规、公司《章程》或损害公司利益的行为。

4.对股东大会决议执行情况进行检查

监事会对公司股东大会、董事会的召集、召开程序、决议事项以及董事会、经理层对股东大会决议的执行情况进行了监督，通过不定期进行实地调研，并查阅相关资料，确保公司董事会、经理层认真执行股东大会的有关决议。

三、监事会对公司 2018 年度有关事项的意见

1.公司法人治理情况

报告期内，监事会严格按照国家法律法规及《公司章程》的规定行使职权。通过列席董事会会议、参加股东大会、调查和查阅相关文件资料等形式，对公司依法依规运作情况、

公司高级管理人员履行职务的情况及公司内控制度建设与执行情况进行监督。监事会认为：报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》及相关规定规范运作，决策程序合法合规，并严格执行股东大会的相关决议；内部控制制度不断健全完善；较好完成了各项年度经营目标；未发现董事会、高级管理人员在执行公司职务时违反法律法规、公司章程和损害公司利益的行为。

2.对公司财务检查和定期报告的意见

监事会根据中国证监会的有关要求，认真审议公司定期报告及其他文件，并对公司财务情况进行检查、监督。在全面了解和审核公司 2018 年定期报告后，认为：公司定期报告公允地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果，报告中所披露的信息真实、准确、完整。

3.对公司募集资金使用情况的意见

监事会对公司募集资金的使用情况进行监督，认为：使用募集资金的程序符合《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海证券交易所《上市公司筹集资金管理办法》规定，报告期内未发生募集资金使用不当的情况，没有损害股东和公司利益，能真实、准确地反映了公司使用募集资金的情况。

4.监事会对内部控制自我评价报告的意见

报告期内，监事会按照《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，对公司内部控制情况进行监督，加强与公司管理层的沟通交流，督促相关制度的执行以及制度的定期修订和完善。监事会认真阅读公司内部控制评价报告，认为：公司内部控制设计合理完整，执行有效，内部控制制度的建立结合公司的实际情况，保证了公司业务活动的正常开展，强化了全面风险防控管理，保障企业持续健康发展，达到了公司内部控制的目标能够合理地保证内部控制目标的达成。

四、监事会 2019 年度工作计划

2019 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，勤勉尽责，积极履行监督职能，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，确保公司有效运行。

1.继续加强对公司财务以及公司董事会、经理层及其人员履行职责的情况进行监督，维护公司及股东的合法权益。把监控重点放在定期报告、重大交易、投融资项目的审查见证，董事会经营决策的合规审查，经营层执行董事会决策的准确性上。监事会每年要定期开展基层调研工作，通过对应收账款、采购管理、库存管理、基本建设等事项的专项检查活动，全面了解公司经营发展情况和内控制度、风险管控执行情况，了解基层公司在经营发展中遇到的问题与挑战。

2.继续强化对公司内部控制体系以及规范运作方面的监

督职能，促进公司内部控制体系不断健全、完善，监督公司经营管理工作合法、规范。

3.设立监事会考核制度，建立个人履职档案。明确对监事会成员的考核指标，定期对监事会的履行职责情况进行考核。通过自我评价、相互评价、监事会评价的方式，计入个人履职档案。

4.建立多方沟通协调机制。监事会要充分利用内审机构、法律顾问、独立董事等多方资源，加强与其他监督主体的沟通和协调，在开展相关领域或专项检查时，协同作战，优势互补。

5.持续加强监事会自身建设。一是监事会定期组织监事认真学习国家有关部门制定的相关政策，熟悉财务、审计等专业知识，提高监事会的工作能力和效率。二是监事会将紧密结合公司总体发展战略和实际经营情况，贯彻落实相关监管部门的新政策及要求，强化内控管理，完善风险防范，更好地发挥监事会的监督作用，切实保护股东权益，特别是中小股东的权益。

以上报告，请各位股东及股东代表予以审议。

四川广安爱众股份有限公司

2019年5月17日

议案三：**四川广安爱众股份有限公司****2018 年度财务决算报告**

各位股东及股东代表：

2018 年，公司经营层积极应对宏观经济环境的变化，带领全体员工共同努力，精诚团结，迎难而上，各项工作取得了明显成效。本报告期，公司实现营业收入 217,840.60 万元，同比增长 5.38%，实现归属于母公司所有者的净利润 25,169.80 万元，具体情况如下：

一、 公司财务状况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司资产总额为 794,915.66 万元，负债总额为 407,198.93 万元，股东权益合计 387,716.73 万元（其中归属于母公司股东权益合计 371,383.64 万元）。资产负债表项目变动情况分析如下：

单位：万元

报表项目	期末余额	年初余额	增减额	增减百分比
资产总额	794,915.66	764,038.21	30,877.45	4.04%
负债总额	407,198.93	396,194.72	11,004.21	2.78%
所有者权益总额	387,716.73	367,843.49	19,873.25	5.40%

二、2018 年度经营情况

(一) 利润表项目变动情况分析

单位：万元

分析项目	2018 年	2017 年	增减额	增减百分比
营业收入	217,840.60	206,715.99	11,124.60	5.38%
营业成本	149,820.18	140,315.47	9,504.71	6.77%
税金及附加	1,988.86	1,934.35	54.51	2.82%
销售费用	9,411.12	7,586.56	1,824.56	24.05%
管理费用	19,661.25	19,754.70	-93.45	-0.47%
财务费用	8,342.40	10,266.57	-1,924.17	-18.74%
资产减值损失	3,008.32	1,170.36	1,837.96	157.04%
其他收益	2,578.91	2,876.73	-297.82	-10.35%
投资收益	3,514.40	5,086.86	-1,572.46	-30.91%
资产处置收益	216.75	-28.43	245.18	-862.32%
营业利润	31,918.54	33,623.15	-1,704.61	-5.07%
营业外收入	970.99	982.02	-11.03	-1.12%
营业外支出	1,878.26	1,427.97	450.29	31.53%
利润总额	31,011.27	33,177.20	-2,165.93	-6.53%
所得税费用	6,191.88	5,333.68	858.19	16.09%
净利润	24,819.40	27,843.52	-3,024.12	-10.86%
归属于母公司净利润	25,169.80	27,798.09	-2,628.29	-9.45%

(二) 营业收入、利润与上年同期对比情况

单位：万元

分析项目	2018 年	2017 年	增减额	增减百分比
营业收入	217,840.60	206,715.99	11,124.60	5.38%
营业成本	149,820.18	140,315.47	9,504.71	6.77%
营业利润	31,918.54	33,623.15	-1,704.61	-5.07%
净利润	24,819.40	27,843.52	-3,024.12	-10.86%
归属于母公司的净利润(合并)	25,169.80	27,798.09	-2,628.29	-9.45%
销售毛利率	31.22%	32.12%	-0.90%	——

(三) 公司期间费用对比情况

单位：万元

分析项目	2018 年	2017 年	增减额	增减百分比
销售费用	9,411.12	7,586.56	1,824.56	24.05%
管理费用	19,661.25	19,754.70	-93.45	-0.47%
财务费用	8,342.40	10,266.57	-1,924.17	-18.74%
期间费用合计	37,414.76	37,607.82	-193.06	-0.51%
占营业收入比例	17.18%	18.19%	-1.02%	—

三、2017 年度现金流量情况

单位：万元

分析项目	2018 年	2017 年	增减额	增减百分比
经营活动产生的现金流入	248,423.21	251,096.10	-2,672.90	-1.06%
经营活动产生的现金流出	203,610.14	175,644.37	27,965.77	15.92%
经营活动产生的现金流净额	44,813.06	75,451.73	-30,638.67	-40.61%
投资活动产生的现金流入	115,998.98	234,232.86	-118,233.88	-50.48%
投资活动产生的现金流出	195,305.78	227,535.42	-32,229.64	-14.16%
投资活动产生的现金流净额	-79,306.81	6,697.44	-86,004.25	-1284.14%
筹资活动产生的现金流入	31,636.00	15,234.93	16,401.07	107.65%
筹资活动产生的现金流出	35,730.69	96,699.33	-60,968.64	-63.05%
筹资活动产生的现金流净额	-4,094.69	-81,464.40	77,369.71	-94.97%

四、主要财务指标

主要财务指标	2018 年	2017 年	增减百分比	2016 年
基本每股收益 (元/股)	0.2655	0.2937	-9.60%	0.2451
稀释每股收益 (元/股)	0.2655	0.2937	-9.60%	0.2451
加权平均净资产收益率 (元/股)	6.97	8.22	减少 1.25 个百分点	9.27
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (元/股)	6.34	7.11	减少 0.77 个百分点	3.57

五、未分配利润情况

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2018 年期初公司(合并)可供股东分配的利润为 629,770,667.24

元，当年实现归属于上市公司股东的净利润（合并）251,698,045.39 元，根据《公司法》及公司章程有关规定，公司（合并）提取法定盈余公积金 24,033,765.75 元，2018 年向股东现金分红 47,394,607.30 元，2018 年期末累计可供股东分配的利润为 810,040,339.58 元。2018 年期末资本公积余额（合并）1,826,682,206.42 元。

2018 年期初公司（母公司）可供股东分配的利润为 446,901,687.48 元，公司（母公司）净利润 240,337,657.49 元，根据《公司法》及公司章程有关规定，公司（母公司）提取法定盈余公积金 24,033,765.75 元，当年实现的可供股东分配的利润为 216,303,891.74 元，2018 年向股东现金分红 47,394,607.30 元，2018 年期末累计可供股东分配的利润为 615,810,971.92 元。母公司资本公积余额为 1,829,048,176.09 元。

2018 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为：以 2018 年 12 月 31 日的总股本 947,892,146 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），预计派发现金红利 94,789,214.60 元。

六、年度财务报告的审计情况

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2018 财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编

制，公允反映了公司 2018 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2018 度合并及公司的经营成果和现金流量。

以上议案，请各位股东及股东代表以审议。

四川广安爱众股份有限公司

2019 年 5 月 17 日

议案四：

四川广安爱众股份有限公司 关于 2018 年控股股东及其他关联方资金占用 情况的报告

各位股东及股东代表：

现将 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况
报告如下：

一、控股股东及其他关联方资金占用情况

1、大股东及其附属企业非经营性占用

金额单位：万元

其它关联资 金往来	资金往来方 名称	往来方与上 市公司的关 联关系	上市公司核 算的会计科 目	期初占 用资金 余额	报告期占用 累计发生金 额（不含利 息）	报告期偿还 累计发生额	期末 占用 资金 余额	往来形成原 因
大股东及 其附属企 业	四川广安花 园制水有限 公司	同一母公 司	应收账款	316.74	165.86	-	482.6	售电、购水 及工程款、 托管收入

	四川爱众发 展集团有限 公司	同一母公 司	应收账款	78.00	-	-	78.00	安装款
总 计	---	---	---	394.74	165.86	---	560.6	---

2、上市公司的子公司及其附属企业关联资金往来

金额单位：万元

其它关 联资金 往来	资金往来方名称	上市公司核 算的会计科 目	期初占用 资金余额	报告期占用 累计发生金 额（不含利 息）	报告期偿还 累计发生额	期末占用 资金余额	往来 形成 原因
上市公 司的子 公司及 其附属 企业	四川省绵阳爱众 发电有限公司	其他应收款	30,311.62	13,648.57	7,380.90	37,912.59	往来 款
	四川省绵阳爱众 发电有限公司	年初为其他 流动资产， 年末为一年 内到期的非 流动资产	24,750.00	-	3,169.33	22,750.00	委托 贷款
	云南昭通爱众发 电有限公司	其他应收款	2,352.47	-	200.00	2,152.47	往来 款

云南省德宏州爱众燃气有限公司	其他应收款	2,495.92	1,614.65	2,057.00	2,138.99	往来款
四川岳池爱众电力有限公司	其他应收款	42,900.74	60,862.83	63,007.43	43,193.02	往来款
四川爱众华蓥发电有限公司	其他应收款	126.46	4.67	-	131.13	往来款
四川省岳池爱众水务有限责任公司	其他应收款	-	3,789.14	3,789.14	-	往来款
四川省邻水爱众燃气有限公司	其他应收款	-	7,411.05	7,411.05	-	往来款
四川省武胜爱众水务有限责任公司	其他应收款	-	6,205.14	5,960.84	246.45	往来款
四川省爱众能源工程有限公司	其他应收款	-	16,766.56	16,766.56	-	往来款
四川西充爱众燃气有限公司	其他应收款	-	7,782.56	7,782.56	-	往来款
四川省华蓥爱众水务有限责任公司	其他应收款	1,263.74	5,153.38	4,943.29	1,608.80	往来款

广安爱众公用事业服务有限公司	其他应收款	-	202.31	54.85	147.46	往来款
四川省前锋爱众水务有限责任公司	其他应收款	1,753.42	2,983.17	2,625.60	2,165.09	往来款
新疆富远能源发展有限公司	其他非流动资产	13,300.00	-	13,908.78	-	往来款
新疆富远能源发展有限公司	其他流动资产	5,000.00	-	5,228.86	-	往来款
新疆富远能源发展有限公司	其他应收款	-	27,437.16	10,793.76	16,926.99	往来款
四川省广安爱众新能源技术开发有限公司	其他应收款	43.90	2,005.82	2,028.00	21.72	往来款
广东爱众售电有限公司	其他应收款	32.24	24.99	-	57.23	往来款
四川省武胜爱众燃气有限公司	其他应收款	-	8,140.99	7,943.45	232.21	往来款
四川省爱众工程设计咨询有限公司	其他应收款	25.76	-	19.98	5.78	往来款

	四川省前锋爱众 燃气有限公司	其他应收款	1,921.95	5,742.40	7,664.35	-	往来 款
	四川省邻水爱众 水务有限责任公 司	其他应收款	-	3,472.16	3,472.16	-	往来 款
总计	—	—	126,278.2 2	173,247.56	176,207.88	129,689.92	—

注 1：以上往来方与上市公司的关联关系均为上市公司的子公司，往来性质都是公司实施资金集中管理后的非经营性往来。

注 2：四川星辰水电投资有限公司于 2018 年 12 月 11 日更名为四川省绵阳爱众发电有限公司。

3、其他关联方及其附属企业

金额单位：元

其它关联 资金往来	资金往来 方名称	往来方 与上市 公司的 关联关 系	上市 公司 核算 的会 计科 目	期初占用 资金余额	报告期占用 累计发生金 额（不含利 息）	报告期偿还累 计发生额	期末占 用资金 余额	往来形 成原因

其他关联方及其附属企业	广安爱众枣园新能源有限公司(筹)	合营	其他应收款	-	1,160,000.00	1,160,000.00	-	代垫款
	广安深能爱众综合能源有限公司	联营	其他应收款	-	60,380.11	60,380.11	-	代垫款
总计	---	---	---	---	1,220,380.11	1,220,380.11	---	---

二、专项审核报告

公司专门委托瑞华会计师事务所有限公司对公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行了专项审核，并出具了专项审核报告。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

四川广安爱众股份有限公司

2019年5月17日

议案五：

四川广安爱众股份有限公司

2018 年资产减值准备提取情况的报告

各位股东及股东代表：

依据公司《会计政策、会计估计规定》的相关规定，公司在 2018 年应根据资产的相关情形计提各项减值准备，现将资产减值准备提取情况报告如下：

公司 2018 年期初资产减值准备为 6,245.39 万元，本期增加资产减值准备 3,008.32 万元；核销应收账款 4.76 万元，其他应收账款 1.61 万元；2018 年期末资产减值准备为 9,247.34 万元。

一、坏账准备

2018 年初公司坏账准备余额为 4,423.61 万元，本期计提坏账准备 1,375.60 万元，本期核销应收账款 4.76 万元，本期核销其他应收账款 1.61 万元，2018 年末公司坏账准备余额为 5,792.84 万元，其中：

1、公司对下列估计不能收回的应收账款，全额计提了坏账准备：

年末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

单位：万元

应收账款（按单位）	年末余额			
	应收账款	计提比例	坏账准备	计提理由
广安旭辰房地产开发有限公司	124.62	100.00%	124.62	预计无法收回
武胜渝川金冠房地产开发公司	382.52	100.00%	382.52	预计无法收回
四川通帆房地产开发有限公司	103.86	100.00%	103.86	预计无法收回
合 计	611.01	100.00%	611.01	—

年末单项金额不重大并单项计提坏账准备的应收账款：

单位：万元

应收账款（按单位）	年末余额			
	应收账款	计提比例	坏账准备	计提理由
从 2008 年起未收回的水费及安装收入	10.03	100.00%	10.03	预计无法收回
其他零星款项	382.71	100.00%	382.71	预计无法收回
合 计	392.74	100.00%	392.74	—

2、公司对下列估计不能收回的其他应收款，全额计提了坏账准备：

单位：万元

其他应收款内容	账面余额	计提比例	坏账准备	计提理由
天阳房地产公司-银花苑集资房门市	83	100.00%	83	预计无法收回
重庆鑫安水电设备制造有限公司	51.46	100.00%	51.46	预计无法收回
邻水住建局有限公司(崇文大厦)开发有限公司(崇文大厦)	22	100.00%	22	预计无法收回
黎洪昌(清江茶楼)	10.49	100.00%	10.49	预计无法收回
武胜兴宏房地产开发有限公司(崇文大厦)	10	100.00%	10	预计无法收回
四川康力项目管理有限公司	10	100.00%	10	预计无法收回
其他零星款项	36.24	100.00%	36.24	预计无法收回
合计	223.19	100.00%	223.19	—

二、存货跌价准备

2018年初公司的存货跌价准备为28.65万元，本期计提存货跌价准备1.29万元，2018年末公司的存货跌价准备为29.94万元。

三、可供出售金融资产减值准备

2018年初公司可供出售金融资产减值准备为594.15万

元,本期未计提减值准备,2018 年末公司的可供出售金额资产减值准备为 594.15 万元。

四、固定资产减值准备

2018 年初公司的固定资产减值准备为 1,103.03 万元,本期计提固定资产减值准备 1,511.64 万元,2018 年末公司的固定资产减值准备为 2,614.67 万元。

五、工程物资减值准备

2018 年初公司工程物资计提减值准备为 95.95 万元,本期计提工程物资减值准备计提 119.79 万元,2018 年末公司的工程物资减值准备为 215.74 万元。

六、其他

公司 2018 年末,除以上资产外,其他资产不存在减值的情形,故没有计提减值准备。

以上报告,请各位股东及股东代表予以审议。

四川广安爱众股份有限公司

2019 年 5 月 17 日

议案六：**2018 年度独立董事履职报告**

各位股东及股东代表：

作为四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018 年我们能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规和《公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用，能独立、客观地提出有针对性的意见，维护公司及全体股东的利益。现将我们 2018 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况**（一）现任职情况**

姓名	工作时间	工作单位	职位	职业领域
何绍文	2015 年 3 月-至今	北京协同创新研究院	助理院长	投资
陈立泰	2014-至今	重庆大学 公共管理学院	教授、博士生导师	投资、管理

逯东	2014-至今	西南财经大学 会计学院	副教授、博士生导师	投资、会计
----	---------	----------------	-----------	-------

(二) 兼任独立董事情况

姓名	工作时间	工作单位	职位	职业领域
逯东	2016年11月-至今	成都红旗连锁股份有限公司	独立董事	投资、会计
逯东	2015年4月-至今	四川蓝光发展股份有限公司	独立董事	投资、会计
李光金	2019年-至今	四川川润股份有限公司	独立董事	战略

二、2018 年度参加公司董事会会议情况。

在 2018 年，公司共召开了 8 次董事会，各位独立董事出席董事会会议的情况如下：

姓名	2018 年应参加会议（次）	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）	备注
何绍文	8	8	0	0	
唐清利	5	3	0	2	工作冲突
陈立泰	8	7	1	0	工作冲突
逯东	8	8	0	0	
李光金	3	3	0	0	

唐清利先生因个人原因已辞去公司董事和专门委员会委员职务。

三、2018 年度发表独立意见情况

(一) 第五届董事会第三十次会议发表的独立意见

就《公司子公司设立广安爱众枣园新能源有限责任公司的议案》发表如下独立意见：本次公司子公司四川省广安爱众新能源技术开发有限责任公司利用自有资金 2000 万元（认缴制）与广安金枣置业有限公司共同发起设立广安爱众枣园新能源有限责任公司（暂定名，公司名称最终以公司登记机关核准的为准），设立该公司契合了公司战略转型发展的需要，且有助于整合各方优势资源，进一步推进公司在新业务领域的发展，同时也不会影响到公司主营业务的正常投资和发展。我们认为本次投资行为符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，同意公司子公司上述对外投资行为。

(二) 第五届董事会第三十二次会议发表的独立意见

1.关于公司 2017 年度对外担保情况的专项说明的独立意见

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）文件，我们对公司对外担保情况进行了检查，现就本次核查情况，发表专项说明和独立意见如下：截止 2017 年 12 月 31 日，公司未曾发生违规对外担保的情况。

2.关于公司 2017 年控股股东及其他关联方资金占用情况的报告的独立意见

(1) 公司控股股东及其他关联方不存在违法占用上市公司资金的情况，对公司及股东的权益不存在损害；

(2) 公司董事会在审议 2017 年控股股东及其他关联方资金占用情况的报告时，关联董事回避表决，其决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

3.关于公司 2017 年度日常关联交易报告及 2018 年度日常关联交易预案的独立意见

(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 2017 年度关联交易报告和 2018 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。

4.独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

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。

5.关于 2017 年度内控自我评价报告的独立意见

公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》等相关法律法规的要求，对公司截至 2017 年 12 月 31 日的内部控制体系建设情况进行了自我评价，在此基础上编制了公司 2017 年度内部控制自我评价报告。我们认为：公司内部控制体系建设符合有关要求和公司实际，公司内部控制制度在生产经营过程中得到贯彻落实，公司 2017 年度内部控制评价报告真实、全面的反映了公司内部控制体系的建立、健全情况。

6.关于公司《2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》事项发表独立意见

公司 2017 年度利润分配预案考虑了公司盈利情况、资金需求等各种因素，符合公司经营现状及发展需要，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害中小股东利益的情形。

(三) 第五届董事会第三十三次会议发表的独立意见

1.关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，内容及程序

合法，不存在变相改变改变募集资金用途，不影响募投建设，有利于提高资金使用效率，一致同意使用最高额度不超过 30,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。

2.关于公司控股子公司四川省广安爱众新能源技术开发有限责任公司对外担保的独立意见

公司控股子公司爱众新能源根据持股比例，对其参股公司深能爱众提供不超过 1698 万元的连带责任担保，旨在推动地源热泵项目的建设，解决工程项目建设资金不存在损害股东，特别是中小股东的利益。我们同意该担保事项

3.关于对公司子公司广安爱众压缩天然气有限责任公司增资的独立意见

此次增资旨在帮助压缩天然气公司进行业务转型，开拓新业务，不存在损害中小股东利益。

(四) 第五届董事会第三十四次会议发表的独立意见

1.关于募集资金存放与使用情况的专项报告独立意见

截止 2018 年 6 月 30 日，公司募集资金存放与使用情况不存在违规行为。

2.关于使用广安区、岳池县农网改造升级项目资金的独立意见

本次关联交易符合公司实际情况，属于公司正常经营管理需要，不存在损害中小股东利益。关联董事回避表决。

3.关于使用闲置募集资金补充流动资金 1.5 亿元的独立

意见

有利于提高公司资金使用效率，降低财务费用，使用期限自公司董事会通过后 12 个月内。我们同意在不影响募投项目建设的情况下使用闲置募集资金 1.5 亿元暂时补流。

4.关于审查公司第五届董事会会独立董事候选人资格的 独立意见

公司拟提名李光金先生为第五届董事会独立董事候选人，提名程序合法，候选人资格符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

(五) 第五届董事会第三十五次会议发表的独立意见

1.关于使用自有存量资金购买理财产品的独立意见

公司本次使用自有存量资金进行投资理财，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要和公司主营业务的正常开展，更不存在损害股东，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，我们同意公司在投资期限有效期 12 个月内使用总额不超过 20,000 万元人民币的自有存量资金进行投资理财,并根据情况滚动使用。

2.关于子公司参股设立广安国充新能源发展有限公司的 独立意见

公司子公司四川省广安爱众新能源技术开发有限责任公司通过引进优势伙伴，与广安交通投资建设开发集团有限

责任公司子公司广安交投荟鼎实业有限责任公司共同成立项目公司参与广安市充电桩建设运营，有利于降低投资风险，逐步完善在广安市内充电桩的网络布局，符合公司的发展战略，因此，我们同意该投资事项。

(六) 第五届董事会第三十七次会议发表的独立意见

1.关于聘任刘波女士为公司副总经理的独立意见

刘波女士具备行使职权相适应的任职条件，符合公司高级管理人员的任职资格，同意聘任刘波女士为公司副总经理。

四、2018 年度的工作情况

(一) 在专门委员会中的履职情况

作为公司审计委员会、提名与薪酬委员会、战略与投资委员会的相应成员,我们积极履行职责,在报告期内，我们遵照各专门委员会的《工作细则》，积极参与专门委员会的日常工作，认真履行有关的职责：战略与投资委员会对宏观与行业形势进行审慎研判，指导公司在重塑战略、重大对外投资、非公开发行、重大资产重组等事项进行研究并提出建议，促进公司完善了总体战略和业务战略，真正的发挥了对公司战略的管控和指导作用；审计委员会详实听取了相关人员对公司的财务管理、资金往来等情况的汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险,在董事会上发表意见,行使职权,并审阅公司 2018 年度财务报表并出具审阅意见，认为其真实地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；提

名与薪酬委员会对高管人员进行了现场考核，认为经营层的现场述职真实反映了 2018 年度的工作成绩；同意对高级管理人员进行年度考核，并根据考核结果发放高管人员年薪，是符合公司相关管理办法要求和公司有关薪酬政策的。

与此同时，我们还深入公司及下属子公司实地调研和考察，听取子公司经营层的汇报，深入基层查看了电站、气站运行情况、当地市场营销情况和客户开发情况，并发挥我们各自的专长给出了开拓市场和激发创新能力方面的工作建议。

（二）在 2018 年报编制期间的工作情况

1、参加了公司组织的 2018 年度报告独立董事见面会，就公司 2018 年度生产经营情况、重大事项、2018 年度财务状况及财务报表编制等情况与公司管理层进行了交流与沟通，并对公司进行了实地考察，认为：2018 年公司经营层认真贯彻年初董事会的安排，较好的完成了年度股东大会下达的经营任务。

2、在年报编制期间，积极与年审会计师进行沟通，年审注册会计师出具了初步审计意见后我们再次审阅了公司的财务报表，认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告中的有关说明和判断，真实客观地反映了公司的财务状况和经营成果，符合会计制度和会计准则的相关规定，公司不存在利用会计差错更正进行利润调节的问题。

（三）在保护股东权益方面所做的工作情况

1、持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，确保公司信息披露的真实、及时、准确、完整，切实维护广大投资者和公众股东的合法权益。

2、勤勉履行职责，维护中小股东利益。报告期内，我们对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，并向相关部门和人员询问。同时，对公司管理和内控制度的执行情况、股东大会及董事会决议执行等进行了调查和监督，深入了解公司生产经营、财务管理、业务发展和投资项目进度等事项。我们对董事、高管履职情况进行有效地监督和检查，充分履行独立董事的职责。

3、加强自身学习，积极参加监管部门组织的独立董事培训，不断加深对相关法律法规的理解，提升对公司和投资者利益的保护能力，提高自觉保护中小股东利益的意识。

五、其他事项

（一）无提议召开董事会的情况；

（二）无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；

（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

报告期内，我们与公司其他董事、监事和管理层保持了良好的沟通，通过自身专业水平，为公司董事会提供决策参考建议，维护公司整体利益。在今后任期期间内，我们将更加关注公司发展和生产运营，更好地发挥独立董事的职能作

用，独立公正地履行职责，切实维护公司和股东的合法权益，为公司的可持续发展提供合理化建议。

以上报告，请各位股东及股东代表予以审议。

独立董事：何绍文 陈立泰 逯东 李光金

2019 年 5 月 17 日

议案七：

四川广安爱众股份有限公司

关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

各位股东及股东代表：

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关规定，四川广安爱众股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)编制了截至 2018 年 12 月 31 日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

(一)首次非公开发行实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川广安爱众股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可【2010】1156 号)核准，公司于 2010 年 9 月非公开发行人民币普通股(A 股)5,860 万股，每股面值 1 元，发行价格 6.72

元，募集资金总额为人民币 393,792,000.00 元。根据公司与主承销国都证券股份有限公司（以下简称“国都证券”。原“国都证券有限责任公司”，2015 年 6 月 23 日整体更名为“国都证券股份有限公司”）签订的承销暨保荐协议，非公开发行股票应支付承销和保荐费共 11,500,000.00 元，国都证券于 2010 年 9 月 13 日将扣除承销和保荐费 9,500,000.00 元（公司已于 2009 年预付 2,000,000.00 元）之后的募集资金 384,292,000.00 元划入公司在中国农业银行广安区支行营业部开设的专户 671201040003362 账户内，扣除 2009 年预付承销暨保荐费 2,000,000.00 元及其他中介机构发行费用 2,620,000.00 元后，公司非公开发行股票募集资金净额为 379,672,000.00 元。上述募集资金业经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中瑞岳华验字（2010）第 233 号《验资报告》。

根据公司第三届董事会第十次会议决议及 2010 年第一次临时股东大会会议决议，募集资金用于分别向四川星辰水电投资有限公司（以下简称“星辰水电公司”）、云南德宏州爱众燃气有限公司（以下简称“德宏爱众公司”）增资 33,000 万元和 5,000 万元，用于泗耳河一级、三级电站建设和云南德宏州潞西市、瑞丽市城市天然气管道（一期）建设。公司已于 2010 年 10 月 26 日前分别向星辰水电公司和德宏爱众公司募集资金专户划入 33,000 万元、

4,977.09767 万元 (含利息 98,976.70 元) , 星辰水电公司和德宏爱众公司已分别于 2010 年 12 月 8 日、2010 年 12 月 9 日完成增资工商变更登记。

(二) 前次非公开发行实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川广安爱众股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2016]526 号)。公司于 2016 年 4 月非公开发行人民币普通股 (A 股) 23,000 万股 , 每股发行价为 6.67 元 , 募集资金总额为人民币 1,534,100,000.00 元 , 扣除相关发行费用后净募集资金为人民币 1,507,244,516.00 元。上述募集资金经瑞华会计师事务所 (特殊普通合伙) 审验 , 出具瑞华验字[2016]02230072 号《验资报告》。根据公司第五届董事会第八次会议、2015 年第二次临时股东大会会议决议 , 募集资金用于水、电、气的管网改扩建和偿还银行贷款 , 具体计划为 :

单位 : 万元

序号	项目名称	投资总额	拟利用募集资金额
1	31,700.00	33,135.00	22,674.45
2	31,000.00	31,891.01	24,000.00
3	18,000.00	18,249.76	18,000.00

4	86,050.00	86,050.00	86,050.00
合计		166,750.00	150,724.45

注：2018 年度，本次募集资金募投项目使用 5,100.52 万元，截至 2018 年 12 月 31 日，

募集资金余额 51,233.09 万元（含利息）

（三）以前年度使用情况

1、募投项目先期投入及置换情况

单位：元

募投项目	置换金额	置换日期
德宏爱众公司	17,840,785.76	2010 年 12 月
星辰水电公司	10,849,536.00	2011 年 7 月
电网改扩建项目	47,047,692.65	2016 年 8 月
给水管网改扩建项目	15,194,721.74	2016 年 8 月
天然气管网改扩建项目	18,523,581.25	2016 年 8 月

注：1、2010 年非公开发行募集资金分别用于星辰水电公司、德宏爱众公司项目建设；

2、2016 年非公开发行募集资金分别用于水、电、气的管网改扩建和偿还银行贷款。

（1）德宏爱众公司以自有资金 17,840,785.76 元先期投入云南省德宏州潞西市、瑞丽市城市管道天然气供气工程（一期）项目。公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目

的自筹资金的议案》，2010 年 12 月德宏爱众公司以等额募集资金置换募投项目先期投入资金 17,840,785.76 元。置换金额已经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具中瑞岳华专审字（2010）第 2370 号《关于代垫募集资金投资项目资金支出专项审核报告》。

（2）星辰水电公司以自有资金 10,849,536.00 元先期投入泗耳河一级电站项目、三级电站项目。公司于 2011 年 6 月 30 日第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于星辰水电以募集资金置换预先已投入项目自筹资金的议案》，2011 年 7 月星辰水电公司以等额募集资金置换募投项目先期投入资金 10,849,536.00 元。置换金额已经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具中瑞岳华专审字（2011）第 1551 号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。

（3）2016 年 8 月，公司第五届董事会第十六次会议审议通过《关于以募集资金置换预先已投入项目自筹资金的议案》，董事会同意公司以等额募集资金置换水、电、气管网改扩建募投项目先期投入资金 80,765,995.64 元。置换金额已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具瑞华核字（2016）第 51040018 号《关于四川广安爱众股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。

2、以前年度募投项目已使用金额

单位：元

截至 2017 年 12 月 31 日使用金额			
募投项目	累计募投项目投入金额	永久性补充流动资金	暂时性补充流动资金
云南德宏爱众公司	32,454,378.11	16,433,622.97	
星辰水电公司	334,426,200.00		
电网改扩建项目	71,413,822.57		10,000,000.00
给水管网改扩建项目	17,736,598.94		80,000,000.00
天然气管网改扩建项目	32,248,581.25		60,000,000.00
偿还银行贷款	860,500,000.00		
合计	1,348,779,580.87	16,433,622.97	150,000,000.00

注：1、2010 年非公开发行募集资金分别资金用于星辰水电公司、德宏爱众公司项目建设；

2、2016 年非公开发行募集资金分别用于水、电、气的管网改扩建和偿还银行贷款。

3、以前年度募集资金补充流动资金情况

2011 年星辰水电公司用 7000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，公司已于 2012 年 4 月 12 日将该笔 7000 万元资金全部归还至星辰水电公司募集资金专户。

公司于 2012 年 4 月 16 日第四届董事会第五次会议、第四届监事会第二次会议和 2012 年 5 月 4 日召开的 2012 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金 8000 万元的议案》，同意星辰水电公司在不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情

况下，用 8000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自股东大会通过之日起 6 个月，到期后及时归还至募集资金专用账户。星辰水电公司已于 2012 年 10 月 25 日将该笔 8000 万资金全部归还至募集资金专户。

公司于 2012 年 10 月 29 日第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第六次会议和 2012 年 11 月 15 日召开的 2012 年第四次临时股东大会分别审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金 8000 万元的议案》，会议同意星辰水电公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，用 8000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自股东大会通过之日起 6 个月，到期后及时归还至募集资金专用账户。星辰水电公司已于 2013 年 5 月 24 日将该笔 8000 万元资金全部归还至星辰水电公司募集资金专户。

公司于 2013 年 7 月 17 日第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于星辰水电用闲置募集资金暂时补充流动资金 3000 万元的议案》，同意星辰水电公司在不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，用 3000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会通过之日起 12 个月内，到期后及时归还至募集资金专用账户。星辰水电公司已于 2013 年 12 月 30 日将该笔 3000 万资金全部归还至募集资金专户。

公司于 2013 年 7 月 17 日第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于德宏燃气用闲置募集资金暂时补充流动资金 2000 万元的议案》，会议同意德宏燃气在不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，使用闲置募集资金暂时补充流动资金 2000 万元，使用期限为自董事会通过之日起 12 个月内，到期后及时归还至募集资金专用账户。德宏燃气公司于 2013 年 12 月 30 日归还 300 万至募集资金专户。2014 年 7 月 17 日德宏燃气公司按期归还 1700 万元至募集资金专用账户。

公司于 2017 年 8 月 9 日召开的第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十四次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金 1.5 亿元的议案》，会议同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，用 1.5 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内，到期后及时归还至募集资金专用账户。2018 年 8 月 8 日按期归还 1.5 亿元募集资金至专用账户。

4、以前年度募集资金进行现金管理情况

2016 年 5 月 31 日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过 50,000.00 万元的闲置

募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。2016年5月31日至2017年5月30日，置募集资金进行现金管理的累计滚动金额均未超过50,000.00万元。

2017年6月26日，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过40,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。2017年6月26日至2018年6月25日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的累计滚动金额均未超过40,000.00万元。

5、以前年度结余募集资金使用情况

2014年8月22日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将其节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，鉴于德宏州潞西市、瑞丽市城市天然气管道（一期）建设募投项目已于2014年7月31日结项，且经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）四川分所就德宏燃气项目进行了竣工财务决算审计，并出具了《德宏州潞西市、瑞丽市城市管道天然气供气工程（一期）竣工财务决算审核报告》（瑞华川基审字【2014】51040001号），项目形成工程材料结余1,383,915.52元，

项目债权（其他应收款）1,139,520.00 元。系应收瑞丽市财政局应退还的剩余的未交付的土地预付款项及保证金款项。会议同意公司将德宏募投项目募集资金专户中的结余募集资金共计 16,433,622.97 元（其中包括募集资金利息 1,681,407.41 元）永久补充流动资金。由于 2014 年 7 月 31 日后存在尚未结算的募集资金利息，会议同意将银行结算后的剩余利息一并用于永久性补充流动资金。

二、募集资金管理情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》要求，公司已制定《四川广安爱众股份有限公司募集资金管理办法》、《专项募集资金储存、使用、管理内部控制制度》和《专项募集资金使用实施细则》（试行），对募集资金实行专户存储管理制度，对募集资金使用实行严格的审批手续，确保专款专用。

2015 年 10 月，公司保荐机构由国都证券更换为中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）。2015 年 11 月公司、中德证券分别与中国农业银行股份有限公司广安区支行、中国工商银行股份有限公司成都春熙支行、平安银行成都天府支行签订了符合上海证券交易所要求的《募集资金专户存储三方监管协议》。协议约定由中德证券承接公

司 2010 年度非公开发行股票持续督导工作。

公司于 2016 年 4 月就第三次非公开发行募集的资金与中德证券、存放募集资金的中国农业银行股份有限公司广安区支行、中国建设银行股份有限公司广安分行、中国工商银行股份有限公司广安分行、成都银行股份有限公司广安分行签订了符合上海证券交易所要求的《募集资金三方监管协议》，并接受保荐机构中德证券持续督导工作。

公司财务部门对募集资金进行专户存储管理，掌握募集资金专用账户的资金动态。募集资金的使用遵循计划审批、申请使用、检查评价的步骤进行，项目管理部门每月上旬向财务部门报送下月募集资金使用计划表，经公司研究批准。在符合项目付款条件时，由项目管理部门填写付款申请单，根据公司的内控审批程序审批后提交财务部门，财务部根据批准的募集资金使用计划及公司有关财务管理的规定，进行资金审批、付款。公司在进行项目投资时，资金支出必须严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续。

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额情况：

单位：

元

开户银行	银行账户	账户余额	其中 2018 年 1-12 月取	备注

			得的利息收支净额	
平安银行成都天府支行	11011456597801	3,830.23	-88.29	星辰水电公司募集资金专户
中国工商银行股份有限公司 成都提督街支行	44020208192011046 88	1,389.68	-654.89	星辰水电公司募集资金专户
中国农业银行股份有限公司 广安区支行	671201040005409	12,871,858.1 7	3,902,948.34	电网改扩建项目募集资金专 户
中国建设银行股份有限公司 广安分行	51050174004100000 039	15,315,922.3 8	4,716,713.87	给水管网改扩建项目募集资 金专户
中国工商银行股份有限公司 广安分行	23165526292010781 6	34,143,108.3 6	1,763,161.40	天然气管网改扩建项目募集 资金专户
合计		62,336,108.8 2	10,382,080.43	

注：利息收支净额包括对闲置募集资金进行现金管理产生的收益

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金

使用情况

募投项目的资金使用情况,参见“募集资金使用情况对照表”(附表1)。

2、募投项目先期投入及置换情况

无

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2018年8月22日召开的第五届董事会第三十四次会议、第五届监事会第三十一次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金1.5亿元的议案》,会议同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下,用1.5亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内,在募集资金补充流动资金到期或募集资金投资项目进度加快时,公司应以自有资金及时、足额地归还至募集资金专户。

4、对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

(1)2017年6月26日,公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,使用额度不超过40,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以在一年内进行滚动使用。2018年1月1日至2018年6月

25 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的累计滚动金额均未超过 40,000.00 万元。

(2) 2018 年 6 月 1 日，公司召开的第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过 30,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。2018 年 6 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的累计滚动金额均未超过 30,000.00 万元。

具体情况如下表：

单位：元

发售单位及产品名称	购买金额	产品起算日	产品赎回日	产品类型	年化收益率	实际及预期获得收益
光大银行 90 天结构存款	50,000,000.00	2017 年 11 月 29 日	2018 年 2 月 28 日	结构性存款	4.50%	562,500.00
光大银行 90 天结构存款	100,000,000.00	2018 年 1 月 3 日	2018 年 4 月 3 日	结构性存款	4.65%	1,162,500.00
光大银行 90 天结构存款	100,000,000.00	2018 年 1 月 5 日	2018 年 4 月 5 日	结构性存款	4.50%	1,125,000.00

建行 92 天保本浮动理财产品	60,000,000.00	2018 年 2 月 28 日	2018 年 5 月 31 日	保本浮动收益	4.40%	665,424.66
光大银行 90 天结构存款	50,000,000.00	2018 年 2 月 28 日	2018 年 5 月 28 日	结构性存款	4.45%	556,250.00
光大银行 90 天结构存款	100,000,000.00	2018 年 4 月 4 日	2018 年 7 月 4 日	结构性存款	4.55%	1,137,500.00
光大银行 90 天结构存款	100,000,000.00	2018 年 4 月 9 日	2018 年 7 月 9 日	结构性存款	4.55%	1,137,500.00
光大银行 90 天结构存款	50,000,000.00	2018 年 5 月 30 日	2018 年 8 月 30 日	结构性存款	4.55%	568,750.00
光大银行 90 天结构存款	60,000,000.00	2018 年 6 月 6 日	2018 年 9 月 6 日	结构性存款	4.50%	675,000.00
光大银行 90 天结构存款	90,000,000.00	2018 年 7 月 5 日	2018 年 10 月 5 日	结构性存款	4.60%	1,035,000.00
光大银行 90 天结构存款	100,000,000.00	2018 年 7 月 13 日	2018 年 10 月 13 日	结构性存款	4.60%	1,150,000.00
光大银行 90 天结构存款	50,000,000.00	2018 年 9 月 3 日	2018 年 12 月 3 日	结构性存款	4.05%	506,250.00
光大银行 90 天结构存款	60,000,000.00	2018 年 9 月 7 日	2018 年 12 月 7 日	结构性存款	4.05%	607,500.00

光大银行 90 天结构存款	90,000,000.00	2018 年 10 月 10 日	2019 年 1 月 10 日	结构性 存款	4.10%	922,500.00
光大银行 90 天结构存款	100,000,000.00	2018 年 10 月 15 日	2019 年 1 月 15 日	结构性 存款	4.10%	1,025,000.00
光大银行 90 天结构存款	50,000,000.00	2018 年 12 月 5 日	2019 年 3 月 5 日	结构性 存款	4.05%	506,250.00
光大银行 90 天结构存款	60,000,000.00	2018 年 12 月 7 日	2019 年 3 月 7 日	结构性 存款	4.05%	607,500.00
合计	1,270,000,000.00					13,950,424.66

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

无

6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

无

7、结余募集资金使用情况

无

8、募集资金使用的其他情况

无

四、变更募投项目的资金使用情况

无

五、募集资金使用及披露中存在的问题

无

六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

保荐机构通过资料审阅、现场检查等方式对广安爱众募集资金的使用及募投项目的实施情况进行了核查。经核查后认为,公司 2018 年度募集资金的管理及使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定,公司编制的《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与实际情况相符,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

附件：募集资金使用情况对照表

以上议案,请各位股东及股东代表以审议。

四川广安爱众股份有限公司

2019 年 5 月 17

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2018 年 12 月 31 日

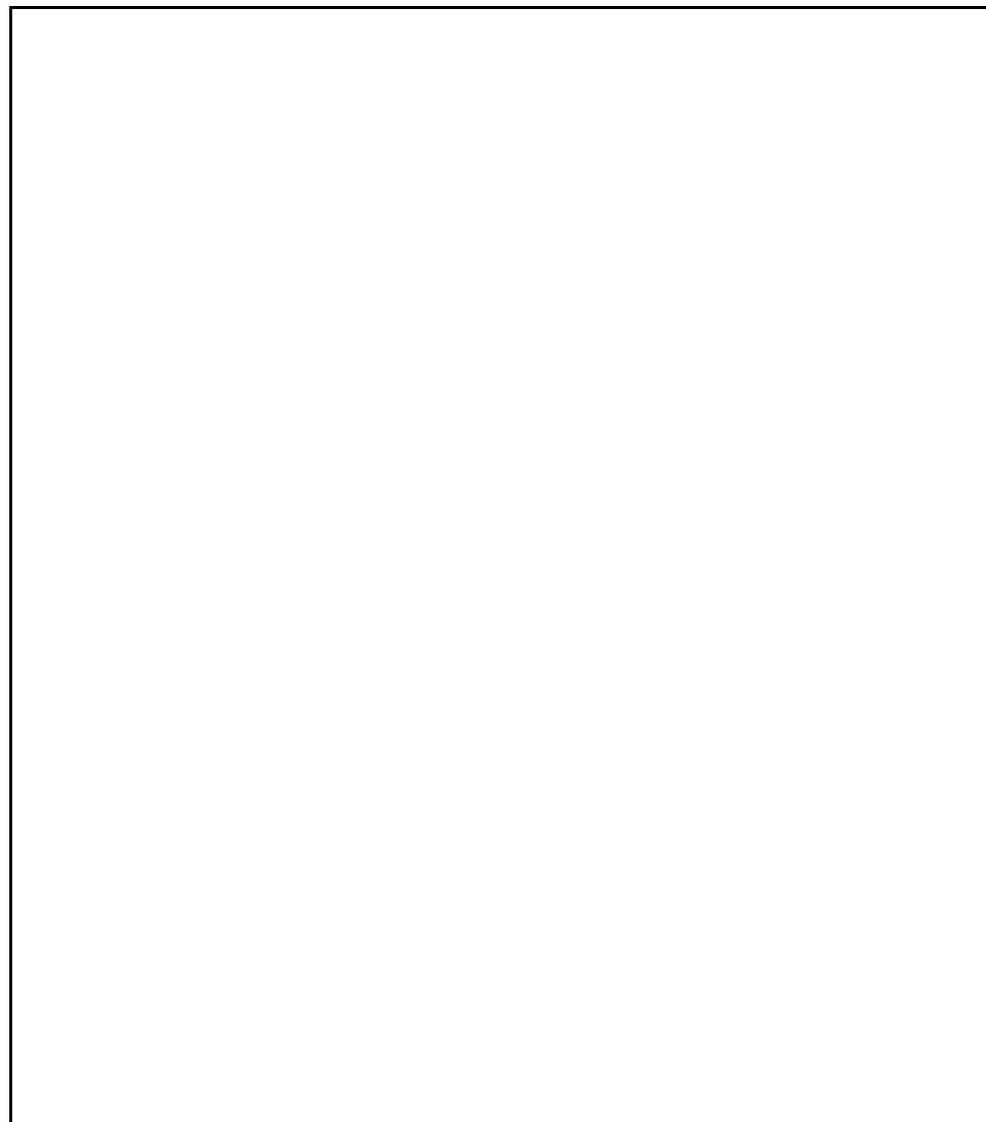
编制单位：四川广安爱众股份有限公司

募集资金总额				188,691.65		本年度投入募集资金总额				5,1
变更用途的募集资金总额				无		已累计投入募集资金总额				139
变更用途的募集资金总额比例				不适用						
承诺投资项目	已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益

泗耳河一级、三级电站建设	无	33,000.00	33,000.00	33,000.00	-	33,442.62	442.62	101.34%	2016	N/A (注 1)
云南德宏州潞西市、瑞丽市城市天然气管道(一期)建设	无	5,000.00	4,967.20	4,967.20	-	3,245.43	-1,721.77	65.34%	2014	否(注 2)
电网改扩建项目	无	31,700.00	22,674.45	22,674.45	2,862.66	10,004.04	-12,670.41	44.12%	N/A (注 6、注 7)	N/A (注 3)
给水管网改扩建项目	无	31,000.00	24,000.00	24,000.00	993.51	2,767.17	-21,232.83	11.53%	N/A (注 7)	N/A (注 4)
天然气管网改扩建项目	无	18,000.00	18,000.00	18,000.00	1,244.35	4,469.21	-13,530.79	24.83%	N/A (注 7)	N/A (注 5)
偿还银行贷款	无	86,050.00	86,050.00	86,050.00	-	86,050.00	-	100.00%	N/A	N/A
合计	-	118,700.00	188,691.65	188,691.65	5,100.52	139,978.47	-48,713.18			

<p>未达到计划进度原因</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 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。 2. 给水管网改扩建项目及天然气管网改扩建项目：水电气管网改扩建工程实施因受城负荷需求变化，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，也导致金额有一定的滞后。
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>N/A</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金筹资金的议案》，2010年12月德宏爱众公司以等额募集资金置换募投项目先期投入资金元。 2. 第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于星辰水电以募集资金置换预先已投入金的议案》，2011年7月星辰水电公司以等额募集资金置换募投项目先期投入资金10,8

	<p>3. 第五届董事会第十六次会议审议通过《关于以募集资金置换预先已投入项目自筹资金 80,760 万元的议案》，已于 2017 年 12 月 27 日将该笔 80,760 万元资金全部归还至募集资金专户。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>1. 2011 年 6 月 30 日第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金 3000 万元的议案》，已于 2011 年 12 月 27 日将该笔 3000 万元资金全部归还至募集资金专户。</p> <p>2. 2011 年 9 月 23 日第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第十三次会议和 2011 年 11 月 10 日召开的 2011 年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金 7000 万元的议案》，已于 2012 年 4 月 12 日将该笔 7000 万资金全部归还至募集资金专户。</p> <p>3. 2012 年 4 月 16 日第四届董事会第五次会议、第四届监事会第二次会议和 2012 年 5 月 10 日召开的 2012 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金 8000 万元的议案》，已于 2012 年 10 月 25 日将该笔 8000 万资金全部归还至募集资金专户。</p> <p>4. 2012 年 10 月 29 日第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第六次会议和 2012 年 12 月 10 日召开的 2012 年第四次临时股东大会分别审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金 8000 万元的议案》，已于 2013 年 5 月 24 日将该笔 8000 万元资金全部归还至星辰水电公司募集资金专户。</p>



- 5. 2013 年 7 月 17 日第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第九次会议审议通过《水电用闲置募集资金暂时补充流动资金 3000 万元的议案》，已于 2013 年 12 月 30 日将该笔资金全部归还至募集资金专户。
- 6. 2013 年 7 月 17 日第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第九次会议审议通过《燃气用闲置募集资金暂时补充流动资金 2000 万元的议案》，已于 2014 年 7 月 17 日将该笔资金全部归还至募集资金专户。
- 7. 2017 年 8 月 9 日第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十四次会议分别审议通过《关于使用闲置募集资金补充流动资金 1.5 亿元的议案》，会议同意在确保不影响募集资金项目资金使用计划的情况下，用 1.5 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内，到期后及时归还至募集资金专用账户。
- 8. 2018 年 8 月 22 日第五届董事会第三十四次会议、第五届监事会第三十一次会议分别审议通过《关于使用闲置募集资金补充流动资金 1.5 亿元的议案》，会议同意在确保不影响募集资金项目资金使用计划的情况下，用 1.5 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内，到期后及时归还至募集资金专用账户。于 2018 年 8 月 8 日按期归

	募集资金专用账户。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	<p>1. 2016 年 5 月 31 日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，不超过 50,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理。</p> <p>2. 2017 年 6 月 26 日，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，不超过 40,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理。</p> <p>3. 2018 年 6 月 1 日，公司第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，不超过 30,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理。</p> <p>4. 截至 2018 年 12 月 31 日，公司持有闲置募集资金进行现金管理的金额为 30,000.00 万元，用于购买光大银行 90 天结构存款。</p>
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	N/A
募集资金结余的金额及形成原因	德宏州潞西市、瑞丽市城市天然气管道（一期）建设募投项目已于 2014 年 7 月 31 日结项

	<p>计师事务所（特殊普通合伙）四川分所就德宏燃气项目进行了竣工财务决算审计，并出具 西市、瑞丽市城市管道天然气供气工程（一期）竣工财务决算审核报告》（瑞华川基审字【2 号），项目形成工程材料结余 1,383,915.52 元，项目债权（其他应收款）1,139,520.00 元</p>
募集资金其他使用情况	<p>经 2014 年度股东大会审议将德宏募投项目结余募集资金共计 16,433,622.97 元（其中包括 1,681,407.41 元）永久补充流动资金。</p>

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，星辰水电总体装机容量为 8.1 万千瓦时，一、三级电站装机容量为 4.5 万千瓦时；星辰水电因一、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 2018 年亏损。

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%，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：电网改扩建项目还处于项目建设期，未产生效益。

注 4：给水管网改扩建项目还处于项目建设期，未产生效益。

注 5：天然气管网改扩建项目还处于项目建设期，未产生效益。

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。

议案八：

四川广安爱众股份有限公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本的 议案

各位股东及股东代表：

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2018 年期初公司(合并)可供股东分配的利润为 629,770,667.24 元当年实现归属于上市公司股东的净利润(合并) 251,698,045.39 元,根据《公司法》及公司章程有关规定,公司(合并)提取法定盈余公积金 24,033,765.75 元,2018 年向股东现金分红 47,394,607.30 元,2018 年期末累计可供股东分配的利润为 810,040,339.58 元。2018 年期末资本公积余额(合并) 1,826,682,206.42 元。

2018 年期初公司(母公司)可供股东分配的利润为 446,901,687.48 元,公司(母公司)净利润 240,337,657.49 元,根据《公司法》及公司章程有关规定,公司(母公司)提取法定盈余公积金 24,033,765.75 元,当年实现的可供股东分配的利润为 216,303,891.74 元,2018 年向股东现金分红 47,394,607.30 元,2018 年期末累计可供股东分配的利润为 615,810,971.92 元。母公司资本公积余额为

1,829,048,176.09 元。

2018 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为：以 2018 年 12 月 31 日的总股本 947,892,146 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），预计派发现金红利 94,789,214.60 元。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

四川广安爱众股份有限公司

2019 年 5 月 17 日

议案九：

四川广安爱众股份有限公司 2018 年年度报告及其摘要

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和国家其他相关法律、法规的有关规定，公司编制了 2018 年年度报告及其摘要，现提请各位股东及股东代表予以审议。

四川广安爱众股份有限公司 2018 年年度报告及其摘要详见 2019 年 4 月 25 日上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

四川广安爱众股份有限公司

2019 年 5 月 17 日

议案十：**四川广安爱众股份有限公司
2019 年度财务预算报告**

各位股东及股东代表：

根据公司预算管理制度相关规定，经测算公司 2019 年度主要经营和财务预算指标如下：

一、2019 年度主要经营预算指标

主要经营指标	2019 年度预算
发电量（亿千瓦时）	13.26
售电量（亿千瓦时）	25.21
售气量（亿立方米）	2.06
售水量（亿吨）	0.71

二、2019 年度主要财务预算指标

2019 年度预算实现营业收入 22.04 亿元，营业总成本 15.96 亿元，归属于上市公司股东的净利润 2.1 亿元。

上述财务预算指标为公司 2019 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司对 2019 年度的盈利预测。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

四川广安爱众股份有限公司

2019 年 5 月 17 日

议案十一：

四川广安爱众股份有限公司 2019 年度日常关联交易预案

各位股东及股东代表：

依据公司关联交易的相关规定，现将 2019 年度日常关联交易预案报告如下，请予审议。

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
四川广安花园制水有限公司（以下简称“花园制水”）	同一母公司

二、公司 2018 年度日常关联交易预案执行情况

1、采购

关联方名称	交易内容	2018 年度发生额	2018 年计划数	
		金额(万元)	金额（万元）	占计划%
花园制水	采购原水	3,705.55	3,800.00	97.51%
合计		3,705.55	3,800.00	97.51%

2、销售

关联方名称	交易内容	2018 年度发生额	2018 年计划数
-------	------	------------	-----------

		金额(万元)	金额 (万元)	占计划%
花园制水	销售电力	983.48	2,000.00	49.17%
合 计		983.48	2,000.00	49.17%

3、 租赁

关联方名称	交易内容	2018 年度发生额	2018 年计划数	
		金额(万元)	金额 (万元)	占计划%
爱众集团	租赁四九滩船闸及土地、房产等	95.24	170.00	56.02%
合 计		95.24	170.00	56.02%

三、 2019 年度日常关联交易预案

1、 采购

关联方名称	交易内容	预计金额 (万元)
花园制水	采购原水	4,300.00
合 计		4,300.00

2、 销售

关联方名称	交易内容	预计金额 (万元)
花园制水	销售电力	2,000.00
合 计		2,000.00

3、 租赁

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

四、定价政策和定价依据

采购原水、销售电力以政府定价为依据，租赁以市场价格为依据。

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。

以上议案，请股东及股东代表予以审议。

四川广安爱众股份有限公司

2019 年 5 月 17 日

议案十二：

四川广安爱众股份有限公司 关于 2019 年度向银行申请综合授信及相关 信贷业务的议案

各位股东及股东代表：

根据公司 2019 年经营计划安排,为了满足公司生产经营所需的资金需求,公司(母公司)2019 年度拟向相关银行申请不超过人民币 28 亿元综合授信及相关信贷业务的额度(不含独立批准的公司债、中期票据等),具体每笔授信及相关信贷业务额度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 2018 年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度股东大会召开之日止。

综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。具体授信额度、期限、利率及担保方式等条件以公司与相关银行最终签订的合同或协议为准。

提请股东大会授权董事会,并同意董事会授权公司经营层全权办理向银行申请综合授信及相关信贷业务事宜,包括但不限于：

- 1、根据业务开展需要在前述额度内分割、调整向各

银行申请的授信额度，决定申请授信的具体条件（如合作金融机构、利率、期限等）并签署相关协议和其他文件。

2、在前述额度内根据实际经营需要进行银行信贷。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

四川广安爱众股份有限公司

2019 年 5 月 17 日

议案十三：

四川广安爱众股份有限公司 关于续聘 2019 年度审计机构和内部控制审计 机构的议案

各位股东及股东代表：

本着求真务实的精神，审计委员会认为，从多年的合作情况来看，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）是一个拥有良好职业道德、富有敬业精神、办事效率高、专业素质过硬的团队。因此，建议 2019 年续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司专业的审计机构和内部控制审计机构，并授权公司管理层根据 2019 年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其审计费用。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

四川广安爱众股份有限公司

2019 年 5 月 17 日

议案十四：

四川广安爱众股份有限公司 关于拟发行中期票据的议案

各位股东及股东代表：

为进一步拓宽公司的融资渠道、优化财务结构，增加公司资金流动性，满足公司经营和业务发展的需要，促进公司可持续健康发展，公司拟向全国银行间市场交易商协会申请注册发行金额不超过人民币10亿元(含10亿元)的中期票据。

具体内容如下：

一、发行方案

1、发行规模：不超过人民币10亿元(含10亿元)，具体发行规模将以公司在全国银行间市场交易商协会注册的金额为准。

2、发行方式：在全国银行间市场交易商协会注册有效期内一次性或分期发行，具体发行根据市场情况和公司资金需求情况确定。

3、发行期限：本次发行的中期票据的期限不超过3年(含3年)，具体发行期限将根据公司的资金需求及市场情况确定。

4、发行利率：本次发行利率按照市场情况确定。

5、发行对象：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)。

6、资金用途：拟用于偿还有息债务、补充流动资金等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动。

7、决议有效期：本次发行中期票据经公司股东大会审议通过后，在本次中期票据注册、发行、存续的有效期内持续有效。

二、提请授权事项

鉴于公司拟通过交易商协会申请注册发行中期票据，为更好地把握发行时机、提高融资效率，提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权公司经营层全权办理本次中期票据注册发行事宜，包括但不限于：

1、在我国有关法律、法规、规范性文件允许的范围内，根据公司需要和市场的具体情况，制定本次中期票据的具体发行方案以及修订、调整发行条款，包括但不限于具体发行品种、发行规模、发行期限、票面利率或其确定方式、发行价格、发行方式、发行对象、发行时机、担保方案、信用评级安排、还本付息的期限和方式、发行及上市安排等与发行条款有关的一切事宜；

2、决定聘请中介机构，办理本次中期票据发行的申报事宜；

3、签署与本次中期票据有关的合同、协议和各项法律文件；

4、依据监管部门意见、政策变化，或市场条件变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，对与本次中期票据有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次中期票据发行工作；

5、办理本次中期票据注册、发行及上市等相关事宜；

6、办理本次中期票据存续期内相关的付息兑付手续；

7、办理与本次中期票据有关的其他事项。

以上授权自公司股东大会审议通过之日起生效，并在本次中期票据的注册及存续有效期内持续有效。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

四川广安爱众股份有限公司

2019 年 5 月 17 日