

证券代码：600979

证券简称：广安爱众

公告编号：临 2017-061

四川广安爱众股份有限公司

第五届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第五届监事会第二十二次会议于 2017 年 6 月 1 日发出书面通知，6 月 7 日以现场会议方式召开。公司实有监事 5 名，参与表决的监事 5 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议通过了《2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案》

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现归属于上市公司股东的净利润（合并）213,504,515.67 元，公司（母公司）净利润 219,489,210.07 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 21,948,921.01 元，报告期实现的可供股东分配的利润为 197,540,289.06 元。2016 年期末公司（合并）资本公积余额 1,825,619,601.00 元，未分配利润（合并）423,931,981.25 元；2016 年期末公司（母公司）资本公积 1,829,048,176.09 元，公司（母公司）期末累计可供股东分配的利润为 271,567,682.48 元。

2016 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为：以 2016 年 12 月 31 日的总股本 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 47,394,607.30 元；本年度不进行资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司股东大会审批。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司监事会

2017 年 6 月 8 日