四川长虹电器股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告

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。

四川长虹电器股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第八届监事 会第十六次会议通知于2015年11月16日以电子邮件的方式送达公司全体监事, 会议于2015年11月18日在本公司商贸中心以通讯方式召开,本次会议应到监 事 5 名,实际出席监事 5 名。本次会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。 会议由监事会主席余万春先生召集和主持,经与会监事充分讨论,审议通过了如 下决议:

一、审议通过《关于认购合肥美菱股份有限公司非公开发行股份的议案》

监事会认为:公司参与认购合肥美菱股份有限公司非公开发行的股份,有利 于进一步保证本公司对美菱电器的控制力,符合公司白电产业发展的需要。监事 会认为该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。

表决结果:同意5票,否决0票,弃权0票。

二、审议通过《关于投资组建四川长虹云端金融科技服务有限公司的议案》 表决结果:同意5票,否决0票,弃权0票。

特此公告。

四川长虹电器股份有限公司监事会 2015年11月19日