证券代码：600839　　证券简称：四川长虹　　编号：临 2015-066 号

四川长虹电器股份有限公司
第九届董事会第三十次会议决议公告

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。

四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第三十次会议通知于 2015 年 11 月 16 日以电子邮件方式送达全体董事，会议于 2015 年 11 月 18 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司副总经理、董事会秘书、财务负责人、监事会主席列席了会议，会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由董事长赵勇先生主持，经与会董事充分讨论，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》

根据本公司白电产业的战略发展规划及本公司控股子公司合肥美菱股份有限公司（以下简称“美菱电器”）的产业投资发展计划，美菱电器拟以向特定对象非公开发行股份的方式募集资金，投资发展智能制造、智能研发能力建设及智能家电技术新产品开发、智慧生活项目及补充流动资金，根据美菱电器发行方案，本次非公开发行股票数量不超过 274,475,524 股（含本数），拟募集资金总额预计将不超过 157,000 万元（含本数）。本次非公开发行股票的定价基准日为美菱电器第八届董事会第十二次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日美菱电器 A 股股票交易均价的 90%。美菱电器本次非公开发行股份事项尚需取得国有资产监督管理部门等的审核批复、美菱电器股东大会的批准及中国证监会的核准。

为保证本公司对美菱电器的控制力，同意本公司以现金参与认购美菱电器本次非公开发行股份总数的 24.88%。根据规定，本公司认购美菱电器本次发行的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让。公司本次参与认购美菱电器非公开发行股份事项尚需取得国有资产监督管理部门的批准。

授权公司经营班子负责签署本次认购美菱电器非公开发行股份相关协议并办理相关事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 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》

根据公司经营需要，为探索长虹手机从传统经营模式向互联网模式转型，建立新的手机销售模式和渠道，提升长虹手机销售规模及盈利能力，同意本公司控股子公司四川长虹通信科技有限公司（以下简称“长虹通信”）与成都云端风起科技有限公司（以下简称“云端风起科技”）共同投资组建四川长虹云端金融科技服务有限公司（暂定名，最终以工商部门核准的名称为准），四川长虹云端金融科技服务有限公司注册地址为四川省绵阳市；注册资本为 1000 万元，其中长虹通信以现金出资 510 万元，占注册资本的 51%，云端风起科技以现金出资 490 万元，占注册资本的 49%；经营范围为计算机软硬件、电子产品的研发及技术开发、软件设计与开发、游戏开发、系统集成、网络工程、企业信息化、网站设计与开发、网页制作、电子商务、通信系统开发集成、软件销售、技术支持、技术服务、技术培训、互联网广告服务（最终以工商部门核准的经营范围为准）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

四川长虹电器股份有限公司董事会

2015 年 11 月 19 日