

四川长虹电器股份有限公司 第九届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第九届董事会第三十七次会议通知于 2016 年 4 月 1 日以电子邮件方式送达全体董事，会议于 2016 年 4 月 5 日以通讯方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 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《关于追认 2015 年度日常关联交易超额部分的议案》

根据公司对 2015 年度公司日常关联交易金额的实际发生额统计，实际发生额已超出公司 2015 年度预测额度。根据上市公司相关规则要求，同意公司对 2015 年度日常关联交易超额部分予以追认。

公司 2015 年日常关联交易预计总额为 1,071,420 万元，实际发生额为 1,108,752 万元，主要差异为公司与四川长虹集团财务有限公司存贷款业务超预测 53,635 万元。具体情况如下表：

关联交易类别	关联人	2015 年预计金额	2015 年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	合肥鑫昊	195,618	185,926.4	
	长虹集团其他子公司	24,200	22,378.2	
	小计	219,818	208,304.6	
接受关联人提供劳务	寰宇公司	4,600	1,751.4	项目未达结算要求，未结算
	四川佳虹	1,200	1,185	
	小计	5,800	2,936.4	
向关联人提供燃料、动力和通讯服务	长虹集团	400	399	
	长虹集团其他子公司	330	346.5	
	小计	730	745.5	
向关联人销售	合肥鑫昊	209,305	209,175.2	

产品、商品	长虹欣锐	12,056	10,864.8	
	小计	199,361	220,040	
接受关联人提供的服务	四川佳虹	1,650	1,200	
	长虹酒店	880	754.5	
	小计	2,530	1,954.5	
与关联人房产、设备和仪表租赁服务	深圳长虹	278	278	
	长虹酒店	865	825.1	
	长虹集团	38	32.9	
	小计	1,181	1,136	
在关联人的财务公司存款	财务公司	420,000	441,455	公司资金归集度提升，导致存款业务增加。且业务特殊的时点数据统计方式，难以提前准确预测。
	小计	420,000	441,455	
在关联人的财务公司贷款	财务公司	200,000	232,180	贴现业务的资金需求导致。
	小计	200,000	232,180	
合计		1,071,420	1,108,752	

表决结果：同意 5 票，回避 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于对四川虹视显示技术有限公司长期股权投资计提减值准备的议案》

本公司控股子公司四川虹视显示技术有限公司（以下简称“虹视公司”）注册资本为 60,400 万元，本公司出资 36,000 万元，持有 59.60% 的股权。根据虹视公司经营状况和 2015 年度财务报表，本公司持有的虹视公司长期股权投资已出现大幅减值迹象，根据企业会计准则有关资产减值的相关规定，同意公司对虹视公司的长期股权投资计提减值准备，根据可回收金额按享有被投资单位所有者权益账面价值的份额确定测算，减值金额预计为 19,926.49 万元。本次对虹视公司的长期股权投资计提减值准备将影响母公司 2015 年度报表损益 -19,926.49 万元，对本公司合并报表不产生额外影响。

表决结果：同意 8 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

2016 年 4 月 7 日