

# 四川长虹电器股份有限公司 第九届董事会第五十六次会议决议公告

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”）第九届董事会第五十六次会议通知于 2016 年 11 月 16 日以电子邮件方式送达全体董事，会议于 2016 年 11 月 18 日以通讯方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司副总经理、财务负责人、董事会秘书、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〈四川长虹电器股份有限公司高层经营管理人员市场化薪酬与考核管理方案〉的议案》

为进一步体现市场化、契约化管理，增强高层经营管理人员责任感、调动工作积极性，根据绵阳市国资委《关于国有企业经理层任期制契约化管理的意见（试行）》（绵国资党发〔2015〕12 号）的有关规定，结合公司管理现状，同意公司制定的《高层经营管理人员薪酬与考核管理建议方案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 二、审议通过《关于四川长虹电器股份有限公司在中国建设银行绵阳分行办理黄金租赁融资业务的议案》

根据公司经营发展需要，为拓展融资模式，同意公司在中国建设银行绵阳分行申请采用黄金租赁方式进行融资，具体业务模式为：本公司向中国建设银行绵阳分行租入黄金、委托中国建设银行绵阳分行在上海黄金交易所卖出黄金并同步锁定远期买入金价、到期按锁定价买入黄金并归还中国建设银行绵阳分行。由于黄金租借、即期卖出、远期买入三笔交易同时操作，融资总成本锁定，项目风险可控。本次黄金租赁融资规模不超过 2 亿元人民币，融资期限一年，授权公司董事长、总经理、财务总监均可决定并签订相关文件，其签章与签字均有效。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、审议通过《关于四川长虹电器股份有限公司向浙商银行等银行申请新增授信额度及贷款的议案》

根据公司经营发展需要，同意公司向浙商银行股份有限公司成都分行申请增加授信额度，由原来5亿元增加至10亿元，授信期限一年；同意公司向民生银行股份有限公司成都分行申请授信额度1亿元，授信期限一年，具体授信额度以银行授信批复为准；同意授权经营班子负责办理本次向浙商银行股份有限公司成都分行和民生银行股份有限公司成都分行在上述授信额度及授信期限内根据公司生产经营需要申请流动资金贷款、银行承兑和信用证的签发、票据贴现、贸易融资和进口保付、出口保理、信用证贴现等间接融资业务，及开展基于保值的金融产品业务，包括定期存款、协定存款、通知存款、结构性存款类保值产品。具体融资金额及放款时间以签订的合同或协议为准。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### 四、审议通过《关于四川长虹电器股份有限公司销售分公司扩展经营范围的议案》

根据公司经营管理需要，同意四川长虹电器股份有限公司北京销售分公司等48个分公司扩展“集成电路与软件开发及销售”、“公路运输”、“电信业务代办”三项业务的经营范围，本次扩展经营范围的具体情况如下：

| 序号 | 分公司名称                 | 扩展变更经营范围                                |
|----|-----------------------|---|
| 1  | 四川长虹电器股份有限公司北京销售分公司   | 增加“集成电路与软件开发及销售”、“公路运输”、“电信业务代办”三项业务的经营 |
| 2  | 四川长虹电器股份有限公司成都销售分公司   |   |
| 3  | 四川长虹电器股份有限公司大连销售分公司   |   |
| 4  | 四川长虹电器股份有限公司福州销售分公司   |   |
| 5  | 四川长虹电器股份有限公司广州销售分公司   |   |
| 6  | 四川长虹电器股份有限公司贵州销售分公司   |   |
| 7  | 四川长虹电器股份有限公司哈尔滨销售分公司  |   |
| 8  | 四川长虹电器股份有限公司杭州销售分公司   |   |
| 9  | 四川长虹电器股份有限公司合肥销售分公司   |   |
| 10 | 四川长虹电器股份有限公司呼和浩特销售分公司 |   |
| 11 | 四川长虹电器股份有限公司济南销售分公司   |   |
| 12 | 四川长虹电器股份有限公司济宁销售分公司   |   |
| 13 | 四川长虹电器股份有限公司荆州销售分公司   |   |
| 14 | 四川长虹电器股份有限公司昆明销售分公司   |   |
| 15 | 四川长虹电器股份有限公司拉萨销售分公司   |   |
| 16 | 四川长虹电器股份有限公司兰州销售分公司   |   |
| 17 | 四川长虹电器股份有限公司乐山销售分公司   |   |

|    |                       |    |
|----|-----------------------|----|
| 18 | 四川长虹电器股份有限公司上海分公司     | 范围 |
| 19 | 四川长虹电器股份有限公司漯河销售分公司   |    |
| 20 | 四川长虹电器股份有限公司绵阳销售分公司   |    |
| 21 | 四川长虹电器股份有限公司南昌销售分公司   |    |
| 22 | 四川长虹电器股份有限公司南充销售分公司   |    |
| 23 | 四川长虹电器股份有限公司南京销售分公司   |    |
| 24 | 四川长虹电器股份有限公司南宁销售分公司   |    |
| 25 | 四川长虹电器股份有限公司内江销售分公司   |    |
| 26 | 四川长虹电器股份有限公司宁波销售分公司   |    |
| 27 | 四川长虹电器股份有限公司青岛销售分公司   |    |
| 28 | 四川长虹电器股份有限公司汕头销售分公司   |    |
| 29 | 四川长虹电器股份有限公司深圳销售分公司   |    |
| 30 | 四川长虹电器股份有限公司沈阳销售分公司   |    |
| 31 | 四川长虹电器股份有限公司石家庄销售分公司  |    |
| 32 | 四川长虹电器股份有限公司太原销售分公司   |    |
| 33 | 四川长虹电器股份有限公司唐山销售分公司   |    |
| 34 | 四川长虹电器股份有限公司天津销售分公司   |    |
| 35 | 四川长虹电器股份有限公司万州销售分公司   |    |
| 36 | 四川长虹电器股份有限公司温州销售分公司   |    |
| 37 | 四川长虹电器股份有限公司乌鲁木齐销售分公司 |    |
| 38 | 四川长虹电器股份有限公司无锡销售分公司   |    |
| 39 | 四川长虹电器股份有限公司武汉销售分公司   |    |
| 40 | 四川长虹电器股份有限公司西安销售分公司   |    |
| 41 | 四川长虹电器股份有限公司西昌销售分公司   |    |
| 42 | 四川长虹电器股份有限公司徐州销售分公司   |    |
| 43 | 四川长虹电器股份有限公司银川销售分公司   |    |
| 44 | 四川长虹电器股份有限公司湛江销售分公司   |    |
| 45 | 四川长虹电器股份有限公司长春销售分公司   |    |
| 46 | 四川长虹电器股份有限公司长沙销售分公司   |    |
| 47 | 四川长虹电器股份有限公司郑州销售分公司   |    |
| 48 | 四川长虹电器股份有限公司重庆销售分公司   |    |

授权公司经营班子按相关规定和程序办理各分公司经营范围扩展变更事项。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四川长虹电器股份有限公司董事会

2016年11月22日