

## 四川长虹电器股份有限公司 第九届董事会第五十七次会议决议公告

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”）第九届董事会第五十七次会议通知于 2016 年 12 月 12 日以电子邮件方式送达全体董事，会议于 2016 年 12 月 13 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《关于增加 2016 年度日常关联交易额度的议案》

公司及下属控股子公司因生产经营需要，2016 年度向四川长虹电子控股集团有限公司（以下简称“长虹集团”）间接控股子公司四川长虹欣锐科技有限公司（以下简称“欣锐公司”）采购产品的实际额度将超过前期预计额度。因长虹集团控股子公司四川长虹集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）于 2016 年 11 月完成了增资 887,941,751.02 元人民币，增资后财务公司的发放贷款额度相应增加，而财务公司贷款利率较其他商业银行更优惠，有利于降低公司整体资金成本，公司及下属控股子公司结合业务需要，2016 年度在财务公司的贷款实际额度将超过前期预计额度。根据上市规则及相关规定，同意公司增加 2016 年度部分日常关联交易额度。

具体情况如下表：

单位：万元人民币

关联交易类别	关联人	2016年原预计金额	2016年调整后预计金额	增加额度
向关联人购买原材料	长虹集团其他子公司	20,470	25,970	5,500
在关联人的财务公司	财务公司	450,000	570,000	120,000

贷款				
----	--	--	--	--

根据《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》相关规定，本次增加 2016 年度日常关联交易额度事项尚需提交公司股东大会审议。

本项议案为关联交易，赵勇先生、刘体斌先生、李进先生、邬江先生为关联董事，回避表决该议案。

表决结果：同意 3 票，回避 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 二、审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》

由于公司海外业务持续增长，且目前外汇市场波动加剧，为降低汇率和利率波动对公司的影响，同意公司在汇丰银行（中国）有限公司等银行开展基于套期保值的远期外汇交易业务，包括远期结售汇业务、掉期（包括利率和汇率掉期等）、外汇期权及期权组合产品（包括封顶期权、区间式货币掉期等），累计外汇交易发生额度不超过 30.85 亿美元，授权期限为自本事项经股东大会审议通过之日起至下一年度审议相关事项股东大会召开之日止。董事会提请股东大会授权董事会负责具体事项的实施，并同意董事会将该事项转授权于公司经营班子。

本次关于开展远期外汇交易业务的事项尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 三、审议通过《关于明确四川长虹置业有限公司担保额度使用范围及增加个人购房贷款阶段性担保额度的议案》

经公司第九届董事会第三十八次会议和 2015 年度股东大会审议通过，2016 年度本公司对四川长虹置业有限公司（以下简称“长虹置业”）及其控股子公司提供 90000 万元人民币的信用担保额度。为支持控股子公司长虹置业业务良性发展，根据行业惯例，同意本公司、长虹置业及其下属子公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性连带责任担保额度增加 85000 万元人民币，担保期限为自本事项本次公司股东大会批准之日起至下一年度审议相关事项股东大会召开之日止。本公司对长虹置业提供信用担保的使用范围及担保额度具体明细如下：

单位：万元人民币

担保人	被担保人	担保事项	担保金额
四川长虹电器股份有限公司	四川长虹置业有限公司	银行贷款担保	48000
	景德镇长虹置业有限公司		
	东莞长虹置业有限公司		
	绵阳安州长虹置业有限公司		
	成都长虹置业有限公司		

四川长虹电器股份有限公司	购房客户	银行按揭贷款	127000
景德镇长虹置业有限公司			
东莞长虹置业有限公司			
成都长虹置业有限公司			
绵阳安州长虹置业有限公司			
<b>合计</b>			175000

上述增加个人购房阶段性担保额度事项尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 四、审议通过《关于公司向绵阳市游仙区农村信用合作联社申请授信额度并在额度内办理业务的议案》

根据公司经营发展需要，同意公司向绵阳市游仙区农村信用合作联社（以下简称“绵阳游仙信用联社”）申请不超过 10 亿元人民币授信额度，授信有效期不超过一年；具体授信额度及期限以绵阳游仙信用联社授信批复为准。

授权经营班子在上述授信额度及授信有效期内根据公司生产经营需要决定并开展申请授信、贷款、银行承兑和信用证的签发、票据贴现、票据质押、信用证贴现、贸易融资、进口保付、出口保理、供应链融资等业务；授权公司经营班子根据生产经营需要决定并开展基于保值的金融产品业务，包括定期存款、协议存款、结构性存款；授权公司经营班子负责相关协议的签订，其签字签章具有同等效力。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 五、审议通过《关于新增远信融资租赁有限公司授信额度的议案》

根据公司经营发展的需要，为充分利用本公司控股子公司远信融资租赁有限公司（以下简称“远信租赁”）外债额度，降低公司整体资金成本，同意公司为远信租赁新增 4 亿元人民币的授信额度，期限为一年，授信方式为委托贷款。结合本次授信额度，公司对远信租赁的授信额度由原来 28 亿元人民币增加至 32 亿元人民币。

授权公司经营班子负责签订本次授信的相关协议，其签字及签章具有同等效力。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 六、审议通过《关于四川长虹格润再生资源有限责任公司变更应收国家基金补贴坏账准备计提和成本核算方法的议案》

为更加客观公正地反映本公司控股子公司四川长虹格润再生资源有限责任公司（以下简称“格润公司”）的财务状况和经营成果，提供更加真实准确的会计信息，同意格润公司对应收国家废弃电器电子产品基金补贴坏账准备计提方法变更为不计提，同意本公司对应收国家废弃电器电子产品基金补贴坏账准备方法变更为不计提，同意格润公司废弃电器电子产品拆解业务成本核算方法变更为将当期总成本（包括原材料采购成本、人工费用、制造费用等）按照当期拆解物预计销售收入和当期确认基金补贴收入的比例进行分摊分别计入拆解物成本和基金补贴收入成本。

本次应收国家基金补贴坏账准备计提方法变更采用未来适用法进行会计处理，无需对本公司已披露的财务报告进行追溯调整，预计增加本公司 2016 年度净利润约为 1876.78 万元人民币；变更废弃电器电子产品拆解业务成本核算方法需对本公司已披露的财务报告进行追溯调整，据测算采用变更后的成本核算方法对本公司报表各期的损益影响分别为：2014 年应调减净利润 259.27 万元人民币，2015 年应调增净利润 181.13 万元人民币，2016 年 1-11 月应调增净利润 70.73 万元人民币。

上述变更对本公司相关年度净利润和所有者权益未造成重大影响，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 七、审议通过《关于出资组建“智能物联”公司的议案》

为促进公司物联网产业的发展，加快公司智能战略的落地实施，同意公司与公司控股子公司四川长虹器件科技有限公司（以下简称“器件公司”）出资组建四川爱联科技有限公司（以下简称“新公司”，暂定名，最终以工商管理部门核准为准）。新公司注册资本 5,000 万元人民币，其中本公司以现金认缴出资 2,500 万元人民币，占新公司注册资本的 50%，器件公司以现金认缴出资 1,500 万元人民币，占新公司注册资本的 30%，新公司管理团队以现金认缴出资 1,000 万元人民币，占注册资本的 20%。新公司注册地址为四川省绵阳市，经营范围为物联网模块、互联网模块、无线模块、通讯模块、传感器及其应用模组、GPS 模组、北斗导航模组、无线板卡、无线应用组件，以及相关的整件、整机、终端整机，以及物联网相关的技术、软件、嵌入式系统和一体化解决方案等经营（暂定，最终以工商管理部门核准为准）。经营期限：永久。

授权公司经营班子负责组建四川爱联科技有限公司相关事项。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **八、审议通过《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》**

根据公司经营工作的需要，同意公司于 2016 年 12 月 29 日以现场投票与网络投票相结合方式召开 2016 年第三次临时股东大会，审议《关于增加 2016 年度日常关联交易额度的议案》、《关于开展远期外汇交易业务的议案》、《关于明确长虹置业担保额度使用范围及增加个人购房贷款阶段性担保额度的提案》，具体内容详见附件《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **九、审议通过《关于部分销售分公司变更负责人及注销的议案》**

根据公司经营管理需要，同意注销四川长虹电器股份有限公司遂宁销售分公司，同意对四川长虹电器股份有限公司哈尔滨销售分公司等 41 家销售分公司负责人进行变更。授权公司经营班子按相关规定和程序办理销售分公司注销、负责人变更事项。

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 12 月 14 日