

# 四川长虹电器股份有限公司 第九届董事会第六十六次会议决议公告

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”）第九届董事会第六十六次会议通知于 2017 年 6 月 8 日以电子邮件方式送达全体董事，会议于 2017 年 6 月 9 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《关于向四川长虹电子控股集团有限公司转让部分控股子公司股权的议案》

为聚焦资源发展公司核心产业，优化公司资产结构，同意本公司向控股股东四川长虹电子控股集团有限公司（以下简称“长虹控股”）转让持有的四川长虹格润再生资源有限责任公司（以下简称“格润公司”）56.188%股权、四川长虹教育科技有限公司（以下简称“教育公司”）50%股权、四川爱联科技有限公司（以下简称“爱联公司”）50%股权及四川长虹智能制造技术有限公司（以下简称“智能制造公司”）90.48%股权，转让价格以股权评估值为基础确定，合计约 23,343.49 万元；同意下属子公司四川快益点电器服务连锁有限公司（以下简称“快益点”）向长虹控股转让持有的格润公司 4.555%股权、四川虹信软件股份有限公司（以下简称“虹信软件”）向长虹控股转让持有的教育公司 30%股权、四川长虹器件科技有限公司（以下简称“器件公司”）向长虹控股转让持有的爱联公司 30%股权，转让价格以股权评估值为基础确定，合计约 6,580.84 万元。本次股权转让完成后，本公司及本公司控股子公司不再持有格润公司、教育公司、爱联公司、智能制造公司的股权。

同意授权公司经营班子具体办理本次股权转让事宜。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，回避 4 票，弃权 0 票。

## 二、审议通过《关于智慧健康公司与康健医疗成立合资公司的议案》

根据经营需要，同意公司下属子公司四川长虹智慧健康科技有限公司与绵阳

市中心医院下属四川康健医疗管理有限公司共同出资成立合资公司开展医疗信息化相关业务，合资公司注册地为四川省绵阳市；注册资本 2,000 万元，其中四川长虹智慧健康科技有限公司以现金认缴出资 1,400 万元，占注册资本的 70%，四川康健医疗管理有限公司以现金认缴出资 600 万元，占注册资本的 30%。

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

2017 年 6 月 10 日