

## **四川长虹电器股份有限公司 第九届董事会第六十九次会议决议公告**

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”）第九届董事会第六十九次会议通知于 2017 年 8 月 10 日以电子邮件方式送达全体董事，会议于 2017 年 8 月 11 日以通讯方式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。公司总经理、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《关于长虹佳华控股有限公司为四川长虹佳华信息产品有限责任公司提供 2500 万美元担保额度的议案》**

为支持本公司下属子公司长虹佳华控股有限公司（以下简称“佳华控股”）全资子公司四川长虹佳华信息产品有限责任公司（以下简称“佳华信产”）持续发展，同意佳华控股为佳华信产提供 2500 万美元的担保额度，担保期限为两年。

根据有关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **二、审议通过《关于召开 2017 年第一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 2017 年 8 月 29 日以现场投票与网络投票相结合方式召开 2017 年第一次临时股东大会，选举公司第十届董事会董事、审议公司第十届董事会独立董事津贴标准、2017 年度日常关联交易等事项，具体内容详见公司同时公告的《四川长虹关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 6 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 8 月 12 日