

证券代码：600839

证券简称：四川长虹

编号：临 2009-059 号

债券代码：126019

债券简称：09 长虹债

权证代码：580027

权证简称：长虹 CWB1

四川长虹电器股份有限公司 2009 年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议没有否决或修改提案的情况；
- 本次会议没有新提案提交表决的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

四川长虹电器股份有限公司 2009 年第二次临时股东大会于 2009 年 12 月 25 日在四川省绵阳市高新区绵兴东路 35 号长虹商贸中心召开。本次会议由公司董事会召集，公司副董事长刘体斌先生主持了本次大会。

（二）会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权代表共 8 人，代表股份 553,141,613 股，占公司表决权股份总数的 29.14%。公司部分董事、监事和高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

会议审议并经现场表决通过了如下决议：

- （一）审议通过《关于会计师事务所变更为信永中和会计师事务所有限责

任公司的议案》

同意票 553,141,613 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 100%，反对票 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0%，弃权票 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0%。

三、律师见证情况

本次股东大会经泰和泰律师事务所见证，并出具了法律意见书，认为公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、经与会董事签字的本次股东大会决议；
- 2、泰和泰律师事务所出具的 2009 年第二次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

四川长虹电器股份有限公司董事会

二〇〇九年十二月二十六日