

四川长虹电器股份有限公司
2009 年第二次临时股东大会

会议资料

二〇〇九年十二月二十五日

四川长虹电器股份有限公司
2009 年第二次临时股东大会文件目录

- 一、公司 2009 年第二次临时股东大会议程
- 二、公司 2009 年第二次临时股东大会须知
- 三、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的的议案
- 四、关于提请 2009 年第二次临时股东大会审议议案的报告

文件之一

2009 年第二次临时股东大会议程

- 一、大会主持人、副董事长兼总经理刘体斌先生宣布大会开始。
- 二、副董事长兼总经理刘体斌先生介绍法律见证机构和见证律师。
- 三、副董事长兼总经理刘体斌先生作《关于审查 2009 年第二次临时股东大会股东或股东代理人资格的报告》。
- 四、副董事长兼总经理刘体斌先生作《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》的报告。
- 五、副董事长兼总经理刘体斌先生作《关于提请 2009 年第二次临时股东大会审议议案的报告》，股东及股东代理人填写议案表决票。
- 六、会务组工作人员收取《2009 年第二次临时股东大会议案表决票》，在两名股东代表和一名监事的监督下，统计表决结果。
- 七、会务组工作人员宣读《2009 年第二次临时股东大会议案表决结果》。
- 八、大会主持人、副董事长兼总经理刘体斌先生宣布大会结束。

四川长虹电器股份有限公司董事会

二〇〇九年十二月二十五日

文件之二

2009 年第二次临时股东大会现场会议须知

为保障全体公司股东的合法权益，确保 2009 年第二次临时股东大会顺利召开，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，特制定股东大会如下须知：

一、大会设会务组，负责会议的组织工作和处理有关事宜。

二、大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、参加本次股东大会的所有股东或股东代理人，依法享有各项权利。

四、大会以记名投票方式表决。

五、为保证现场会场秩序，场内请勿大声喧哗。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

四川长虹电器股份有限公司董事会

二〇〇九年十二月二十五日

文件之三

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

各位股东：

大家好！我受公司董事会委托，向大会作《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》的报告。

根据本公司 2008 年度股东大会决议，公司续聘四川君和会计师事务所有限责任公司为公司 2009 年度财务审计机构。公司于 2009 年 7 月 2 日收到四川君和会计师事务所有限责任公司《关于提请更换会计师事务所名称的函》，告知四川君和会计师事务所有限责任公司与信永中和会计师事务所有限责任公司签署了合并协议，由信永中和会计师事务所有限责任公司吸收合并四川君和会计师事务所有限责任公司，合并后会计师事务所名称为：信永中和会计师事务所有限责任公司；四川君和会计师事务所有限责任公司与本公司签署的所有业务合同由信永中和会计师事务所有限责任公司继续履行。鉴于信永中和会计师事务所有限责任公司已完成吸收合并四川君和会计师事务所有限责任公司的相关程序，为保证公司审计业务的连续性，建议将公司 2009 年度财务审计机构变更为信永中和会计师事务所有限责任公司。

以上议案经公司第七届董事会第三十四次会议审议通过，现提交股东大会，请予以审议。

谢谢各位！

四川长虹电器股份有限公司董事会

二〇〇九年十二月二十五日

文件之四

关于提请 2009 年第二次临时股东大会审议议案的报告

各位股东：

按照四川长虹电器股份有限公司关于召开 2009 年第二次临时股东大会的通知公告所列明的议题，公司董事会已就有关议案向本次股东大会作了报告。

现在请各位股东及股东代理人对《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》进行审议，并按所持有表决权股份的数量对该议案进行表决。

谢谢各位！

四川长虹电器股份有限公司董事会

二〇〇九年十二月二十五日