

证券代码：600839

证券简称：四川长虹

编号：临 2009-012 号

四川长虹电器股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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“本公司”）第六届监事会第四次会议通知于 2009 年 4 月 14 日以电子邮件的方式送达公司全体监事，会议于 2009 年 4 月 23 日在本公司商贸中心 A-09 会议室召开，本次会议应到监事 5 名，实际出席监事 5 名，本次会议符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由监事会主席费敏英女士主持，经与会监事充分讨论，审议通过了如下决议：

一、审议通过了《公司 2008 年年度报告（正文及摘要）》，公司监事会认为：

1、公司 2008 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2008 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面客观地反映出公司 2008 年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2008 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 5 票，否决 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《公司 2008 年度计提资产减值准备的报告》；

表决结果：同意 5 票，否决 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《公司 2008 年度财务决算报告》；

表决结果：同意 5 票，否决 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《公司 2008 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；

表决结果：同意 5 票，否决 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《公司 2008 年度社会责任报告》；

表决结果：同意 5 票，否决 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

表决结果：同意 5 票，否决 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于预计 2009 年日常关联交易的议案》；

表决结果：同意 5 票，否决 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于对四川虹信软件有限公司增资的议案》；

表决结果：同意 5 票，否决 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《关于调整和补充公司会计政策及会计估计的报告》；

根据有关法律、法规的规定，作为公司监事，我们本着勤勉尽责的态度，在充分了解公司作出的会计政策及会计估计变更原因、内容及其影响的基础上，监事会认为：公司在拟定符合新会计准则和本公司实际情况的会计政策和会计估计时，能够结合公司实际情况，遵循会计制度相关原则，对公司的金融资产和金融负债后续计量进行调整，对房地产收入确认进行调整以及明确现金及现金等价物的范围，以上三项会计政策和会计估计作适当调整履行了法定审核程序，符合《企业会计制度》的有关规定，同时亦符合财政部[财会（2006）3 号]《关于印发〈企业会计准则第 1 号—存货〉等 38 项具体准则的通知》和[财会（2006）18 号]《关于印发〈企业会计准则—应用指南〉的通知》的相关规定。

表决结果：同意 5 票，否决 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《二 00 八年度监事会工作报告》；

表决结果：同意 5 票，否决 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》。

表决结果：同意 5 票，否决 0 票，弃权 0 票。

特此公告

四川长虹电器股份有限公司监事会

二〇〇九年四月二十五日