

# 四川长虹电器股份有限公司

## 2008 年度股东大会

### 会议资料

二〇〇九年六月二十六日

四川长虹电器股份有限公司  
**2008 年度股东大会文件目录**

- 一、公司 2008 年度股东大会议程
- 二、公司 2008 年度股东大会须知
- 三、公司 2008 年度董事会工作报告
- 四、公司 2008 年度监事会工作报告
- 五、公司 2008 年度报告（正文及摘要）
- 六、2008 年度计提资产减值准备的提案
- 七、公司 2008 年度财务决算报告
- 八、公司 2008 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
- 九、续聘公司 2009 年度会计师事务所的提案
- 十、关于修改《公司章程》的提案
- 十一、关于预计 2009 年日常关联交易的提案
- 十二、关于修订《公司监事会议事规则》的提案
- 十三、关于为四川虹欧显示器件有限公司向国家开发银行申请项目贷款提供担保的提案
- 十四、关于提请 2008 年度股东大会审议各项议案的报告

文件之一  
2008 年度股东大会议程

- 一、会议主持人、公司董事长赵勇先生宣布大会开始，全体起立，奏长虹之歌。
- 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 2008 年度股东大会股东或股东代理人资格的报告》。
- 四、董事长赵勇先生作《公司 2008 年度董事会工作报告》。
- 五、监事会主席费敏英女士作《公司 2008 年度监事会工作报告》。
- 六、董事长赵勇先生作《公司 2008 年度报告（正文及摘要）》的报告。
- 七、财务总监叶洪林先生作《2008 年度计提资产减值准备的提案》的报告。
- 八、财务总监叶洪林先生作《公司 2008 年度财务决算报告》。
- 九、财务总监叶洪林先生作《公司 2008 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》的报告。
- 十、财务总监叶洪林先生作《续聘公司 2009 年度会计师事务所的提案》的报告。
- 十一、副董事长兼总经理刘体斌先生作《关于修订〈公司章程〉的提案》的报告。
- 十二、副董事长兼总经理刘体斌先生作《关于预计 2009 年日常关联交易的提案》的报告。
- 十三、监事会主席费敏英女士作《关于修订〈公司监事会议事规则〉的提案》的报告。
- 十四、财务总监叶洪林先生作《关于为四川虹欧显示器件有限公司向国家开发银行申请项目贷款提供担保的提案》的报告。
- 十五、副董事长兼总经理刘体斌先生作《关于提请 2008 年度股东大会审议各项议案的报告》，股东及股东代理人填写议案表决票。
- 十六、工作人员收取《2008 年度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。
- 十七、会务组工作人员宣读《2008 年度股东大会议案表决结果》。
- 十八、大会主持人、公司董事长赵勇先生宣布大会结束。

四川长虹电器股份有限公司董事会  
二〇〇九年六月二十六日

## 文件之二

**2008 年度股东大会须知**

为保障公司全体股东的合法权益，确保 2008 年度股东大会顺利召开，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《上市公司股东大会规则》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、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、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

二〇〇九年六月二十六日

文件之三  
公司 2008 年度董事会工作报告

各位股东：

大家好！我受公司董事会委托，向大会作《公司 2008 年度董事会工作报告》。

## 一、管理层讨论与分析

### （一）报告期内总体经营情况

2008 年，公司面对严峻的宏观经济形势和竞争日趋激烈的微观市场环境，围绕董事会制定的目标任务，努力克服“5.12”汶川特大地震、堰塞湖等自然灾害和全球金融危机造成经济环境恶化等一系列不利影响，迎难而上，在“效益、效率、协同”的年度经营方针的指导下，经全体员工共同努力，公司在研发、生产、销售、运营效率提升、管理创新等各方面采取了多项措施，取得了良好效果，公司经营继续保持健康、良性的发展态势。

报告期内，公司实现营业收入 279.30 亿元，较上年同期增长 20.14%；实现营业利润 2.90 亿元，较上年同期减少 34.95%；净利润 2.63 亿元，较上年同期减少 42.17%；归属于上市公司股东的净利润 0.31 亿元，较上年同期减少 91.59%。虽然报告期内公司营业收入呈现较大幅度增长，但由于受“5.12”汶川特大地震和 2008 年四季度以来全球金融危机的影响，公司 2008 年度营业收入未达到公司董事会提出的 300 亿元销售收入目标，公司利润与去年同期相比出现了较大幅度下降。

## 2、技术创新和节能减排工作情况

### （1）2008 年技术创新情况

2008 年，公司深入推进自主创新战略，以创新项目为核心，以产品创新管理(PIM)框架为手段，稳步推进核心技术能力建设和创新平台建设，在集成电路、嵌入式软件、工业设计、工程技术四大核心技术能力方面取得显著成果和突破，进一步提升了企业核心竞争力。同时，公司积极参与闪联(IGRS)、数字音视频编解码(AVS)等技术标准的制定与产业化推广，并取得阶段性成果。

在技术平台能力建设方面，公司在工业工程规划与实施、超大规模数字芯片设计、音视频编解码技术研究、嵌入式软件开发、画质改善等方面成立了专门技术研究团队，并形成了较强的研发能力。2008 年公司研制成功拥有自主知识产权 SOC（阿波罗 1

号) 芯片, 标志着公司在超大规模集成电路音视频处理领域达到国际先进水平。

业务单元核心技术能力建设方面, 公司可靠性技术研究取得阶段成果; 完成 PDP 模组高画质技术、PDP 屏用电子浆料等研究项目, 启动第二代 PDP 模组产品开发; 启动国内 OLED 产业链建设及显示屏的国产化设计, 率先进入 OLED 显示产业领域。

创新管理体系建设方面, 继续深化产品创新管理 (PIM) 流程, 深入推进项目经理管理制度。报告期内, 公司专利申请的数量和质量明显上升, 专利数量达 591 件, 其中发明专利 303 件。

## (2) 节能减排工作

公司积极推行清洁生产机制, 在研发、设计、制造、运输、销售、服务、回收等环节建立绿色经营体系, 积极寻求和利用可再生资源, 努力建设资源节约型、环境友好型企业。

2008 年, 公司根据制定的年度环境工作计划, 坚持开展运行检查, 推进清洁生产, 提高环境绩效, 多角度落实社会责任。在全公司的共同努力下, 公司环境方针得到贯彻, 关键环境绩效指标全部达标, 推进“提升环境绩效”项目, 组织实施了 162 个清洁生产方案, 取得了较好的经济效益。

## 3、公司主营业务及其经营状况

### (1) 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
彩电	11,236,282,829.45	9,126,731,714.63	18.77	3.73	4.80	减少 0.83 个百分点
空调冰箱	5,297,894,202.72	4,004,438,036.40	24.41	10.23	-5.76	增加 12.82 个百分点
IT 产品	3,143,840,293.32	2,965,261,869.95	5.68	11.88	10.75	增加 0.97 个百分点
通讯产品	2,928,098,210.88	2,421,228,959.40	17.31	15.22	16.75	减少 1.09 个百分点

### (2) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	23,906,991,428.72	16.81
国外	3,739,831,455.04	41.33

### (3) 主要供应商、客户情况

前五名供应商采购金额合计 210,556.01 万元, 占年度采购总额比重 31.32%;

前五名销售客户销售金额合计 111,859.43 万元, 占年度销售总额比重 4.00%。

#### 4、报告期内的主要经营工作

(1) 产业架构持续优化。2008年，公司在“三坐标”战略指引下，继续推进“有进有退”的产业结构调整。通过在资本市场实施收购兼并控股华意压缩机股份有限公司，进一步完善了公司的白电产业链，向产业链高附加值端拓展；成立四川虹信软件有限公司涉足软件服务业；成立四川快益点服务连锁有限公司打造专业家电售后服务产业；同时，公司将四川景虹包装制品有限公司35%的股份转让给香港光景投资有限公司，退出不符合公司未来发展方向和不具竞争优势的产业，集中资源发展核心产业。

(2) 运营效率持续提升。2008年公司的资金控制工作取得了一定成效，存货和应收账款金额持续降低，公司整体运营资金规模得到有效控制，资金使用效率进一步提升。

(3) 创新产品开发实现整体突破。公司A200高清网络播放器、P2P网络电视下载模块、MV700手持电视等产品的开发达到商用状态，部分产品实现了小批量的试产试销。

(4) 公司重点项目PDP显示屏及模组项目进展顺利。2008年，四川虹欧PDP显示屏及模组项目一期工程建设全部完成，其中设备安装调试包括生产线上设备的单动测试、单工序测试以及整体联动测试全部结束，多品种高清屏模组和全高清屏模组进行了小批量试生产，于2009年3月进入量产爬坡期。

(5) 质量管理水平进一步提高。2008年，公司采取多种措施进一步提升公司质量管理水平，公司获得四川省政府质量管理奖，子公司四川长虹新能源科技有限公司获得“四川省AAA级质量信用企业”，子公司四川长虹网络科技有限责任公司与四川长虹新能源科技有限公司获得“四川省质量管理先进企业”。报告期内，公司2个QC小组和1个质量信得过班组被评为国优小组，3个QC小组分获部优一、二等奖，11个小组分获省、市优秀QC小组。

(6) 薪酬激励机制和职位体系不断完善。报告期内，公司对职位体系进行系统梳理，制定了《公司职位管理办法》，完善了专业职员工（特别是技术人员）的职业发展通道。报告期内，公司组织开展了系统化调薪工作，通过调整薪酬结构，增加了绩效薪酬比例，加强了薪酬与考核的激励约束作用。

(7) 企业凝聚力不断提高。在百年难遇的“5.12”汶川特大地震中，全公司表现出的大爱和大无畏精神丰富了公司的企业文化内涵，企业凝聚力进一步提升。2008年，公司迎来了建厂五十周年庆典，回顾历史，公司对未来发展更加充满信心。

#### 5、同公允价值计量相关的内部控制制度情况

公司制定了《套期保值核算管理办法（暂行）》和《投资业务核算管理办法（暂

行)》等内部制度。

### 与公允价值计量相关的项目

单位：万元

项目 (1)	期初金额 (2)	本期公允价值变动损益 (3)	计入权益的累计公允价值变动 (4)	本期计提的减值 (5)	期末金额 (6)
<b>金融资产</b>					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	9,967.45	-6,508.58			9,664.80
其中：衍生金融资产	448.75	-448.75			
2.可供出售金融资产			14,622.21		16,642.26
金融资产小计					
<b>金融负债</b>					
<b>投资性房地产</b>					
<b>生产性生物资产</b>					
<b>其他</b>					
合计	9,967.45	-6,508.58	14,622.21	0.00	26,307.06

### 6、持有外币金融资产、金融负债情况

单位：万元

项目 (1)	期初金额 (2)	本期公允价值变动损益 (3)	计入权益的累计公允价值变动 (4)	本期计提的减值 (5)	期末金额 (6)
<b>金融资产</b>					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
其中：衍生金融资产					
2.贷款和应收款	348,992.84				60,251.44
3.可供出售金融资产					
4.持有至到期投资					
5.外币货币资金	14,629.68				57,809.33
金融资产小计	363,622.52				118,060.77
<b>金融负债</b>	308,529.37				292,319.75

### 7、对公司未来发展的展望

根据公司制定的“十一五”总体发展战略及目标，公司将继续坚持以人为本，以创新为手段，以资本为纽带，以 3C 产业为重点，大力调整产业结构，加速完善现代、科学的企业管理体制，提升公司品牌优势。本公司将以四川长虹电器股份有限公司母公司作为发展平台，以“产业形态、产业价值链、商业模式”三坐标战略为指导，充分发挥公司的资源整合优势，全力打造“泛虹”概念的长虹联合舰队，将公司打造成全球重要的信息家电制造商、国内重要的关键部件的供应商、知名的内容服务提供商。

2009 年，是公司第二个五十年的起步之年，也是公司重点项目 PDP 显示屏及模组项目实现量产的关键一年，公司将在 2008 年基础上，继续改善运营状况，提升盈利水平，依托自身优势积极向服务业拓展，寻找新的利润增长点，使公司进入可持续发展的轨道。为此，公司确定了以下 2009 年度工作经营方针、思路：

(1) 经营方针：聚焦、良性、蓄势。

(2) 经营思路：强化执行力，以产业聚焦、根据地聚焦、资源聚焦为导向，积极推进向服务业的转型，大力推进 IPD 项目经理责任制和 UCD 导向，进行管理蓄势、经营蓄势和资金蓄势，实现各产业单元的良性发展。

为贯彻经营方针和经营思路，实现经营目标，2009 年公司拟采取以下措施：

(1) 聚焦产业，聚焦根据地，聚焦资源

聚焦产业。建立产业评估常态机制，完善对产业单元的评估体系，强化优势产业和潜力产业，逐步退出弱势产业，加快“进退”步伐，实现产业的瘦身和聚焦。同时，持续关注公司核心产业业务的经营状况，动态调整经营策略，确保核心产业的地位和支撑性作用。

聚焦根据地。2009 年，进一步深入贯彻根据地战略，空调、冰箱、海外等业务单元进行深度聚焦，通过立足根据地，以根据地为支撑，实现以点带面，最终以星星之火掀起燎原之势。

聚焦资源。2009 年公司将进行资源聚焦，集中公司优势资源保障核心产业的发展。品牌方面，海外业务重点转向品牌市场建设，集中资源于自有品牌推广，围绕印尼、捷克、澳大利亚为中心的海外市场进行自有品牌市场建设，大幅压缩 OEM 客户，建立海外业务的根据地。

(2) 管理蓄势，经营蓄势，资金蓄势

从管理面入手，持续改进，进一步提升公司的精细化管理水平。2009 年，在管理方面公司将进一步强化执行力，完善激励机制，做到令行禁止和奖罚分明。另外，通过机构整合和布局，逐步实现管理职能与服务职能相分离，提高管理效率，提升服务

质量，使整个组织快速反应，高效运作。2009 年将进一步推行 UCD 导向和 IPD 项目经理责任制，并使之成为一种组织行为，成为一种企业习惯，使技术能力向企业效益转化，为消费者提供有独特价值的产品。费用方面进一步强化刚性预算和刚性控制，保障公司经营目标的实现。

以经营面为依托，实现良性发展。2009 年国家出台了一系列刺激经济的政策，公司将紧紧抓住“家电下乡”、“牧民定居行动计划”、“灾区重建”等市场机遇，确保公司彩电、冰箱等产品中标份额居于业内前列。2009 年是公司的 PDP 显示屏及模组项目的量产之年，公司将采取各种措施确保良品率爬坡和成本控制计划得到有效实施。此外，基于未来的长远规划和持续发展，公司还将积极向服务业拓展，逐步培育公司新的收入和利润增长点。在产业融合方面，继续积极探索基于电信网、广电网、互联网等平台的新的商业模式，发展数字电视战略，在商业模式创新上争取取得实质性突破，实现从终端销售的离散型交易模式逐步变为介入到运营与内容服务提供的连续型交易模式。

在资金面积票，为产业发展提供强有力支撑。2009 年公司将持续推进资金控制工作，进一步降低存货和应收账款水平，提高资金周转率，同时通过多种方式增加公司现金储备。

## (二)公司投资情况

报告期内，公司的投资额为 180,248.81 万元，比去年投资减少 9,171.09 万元，减少比例为 5%。

### 被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
四川长虹电子系统公司	应用电视、大屏幕显示产品、数字监控产品、税控机、车载电子产品的生产、销售、维修，网络系统集成服务。	100	
合肥美菱股份有限公司	制冷电器、空调器、洗衣机、电脑数控注塑机、电脑热水器、塑料制品、包装品及装饰品制造，经营自产产品及技术出口业务和本企业所需原辅材料、机械设备、仪器仪表及技术进口业务，百货销售，运输。2007 年度主要生产经营电冰箱业务。	12.88	
长虹欧洲电器有限责任公司	消费类电子的研发、制造、销售以及售后服务。	100	
长春长虹电子科技有限公司	消费类电子产品（包括 CRT 彩电、LCD 电视、PDP 电视、汽车电子产品）的研究开发、生产、销售及售后服务。	100	
深圳长虹科技有限公司	视频视听产品、空调、电源、网络产品、激光读写产品、摄录一体机、电力设备、机械、数码通讯及计算机产品的技术开发、销售及相关技术服务（不含限制项目及专营、专控、专卖商品）、电子产品及零配件的维修，兴办实业（具体项目另行申报）。	70	

四川长虹电源有限责任公司	碱性蓄电池、一次电池、充电器、工模具、非标准设备生产、销售，经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，本企业生产科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及相关技术的进口业务，本企业的进料加工和“三来一补”业务。	100	
四川虹视显示技术有限公司	有机电致发光显示器件及其模组、头戴式显示器及移动式显示器、电子产品的研发、制造、销售及技术服务。	60	
四川虹信软件有限公司	信息系统规划、设计、实施、咨询、服务、计算机软件及硬件、网络通讯系统系统设计、开发、制造、集成、销售、维护、咨询、服务，企业管理咨询及服务。	100	
四川长虹空调有限公司	空调及零配件的研发、制造、销售及售后服务、零配件对外加工服务，金属材料（不含金银）销售。	100	
长虹印尼电器有限公司	带外接电源的家用电器（生产及销售）。	80	
四川长虹置业有限公司	房地产开发、投资、咨询及销售，房屋租赁，房地产中介经纪服务，园林绿化服务，物业管理，建筑材料、机械设备、电器设备、化工产品（不含易燃易爆易制毒品）、五金交电的销售，国内广告的设计、制作、发布。	100	
四川虹欧显示器件有限公司	生产、销售和开发 PDP 以及其他新型显示产品。	51.25	
景德镇长虹置业有限公司	房地产。	100	
成都长虹网络科技有限责任公司	电子电器、通信设备（不含无线电发射设备）、计算机软硬件的技术开发、生产、销售；计算机系统集成；货物技术进出口。	100	
Electra	投资业务。	100	
四川虹锐电工有限责任公司	照明、电子器件、电工及相关领域产品的设计、制造、销售、货物进出口、技术进出口。	100	
中山广虹模塑科技有限公司	设计、开发、制造、销售、维修：模具、机械设备、塑料制品及材料；工业产品造型与设计；喷涂；货物与技术进出口（法律行政法规禁止的除外；法律行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；机器设备租赁。	3	
四川长虹欣锐科技有限公司	平板电视电源、数码产品适配器、商用电源、工业电源、军品电源、客户定制、网络能源、电源管理、汽车电子及绿色环保产品、组件或系统的研发、生产、销售和服务。	39.5	
四川虹欣电子科技有限公司	各类电源产品、模块、组建的研发、生产、销售。	17.15	

### 1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

### 2、非募集资金项目情况

报告期内，公司无重大非募集资金投资项目。

### （三）公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

本报告期公司对金融资产和金融负债后续计量、房地产收入确认进行了适当调

整、补充了现金及现金等价物的范围，具体内容详见公司年度报告财务报表附注“五、会计政策和会计估计变更”，前述变更对本期会计报表项目金额确认不存在影响，也不涉及对以前年度会计报表项目的追溯调整。

#### (四)董事会日常工作情况

##### 1、董事会会议情况及决议内容

(1) 公司于 2008 年 1 月 16 日召开第六届董事会第五十八次会议。决议公告刊登在 2008 年 1 月 19 日的上海证券报。

(2) 公司于 2008 年 1 月 30 日召开第六届董事会第五十九次会议。决议公告刊登在 2008 年 2 月 2 日的上海证券报。

(3) 公司于 2008 年 2 月 27 日召开第六届董事会第六十次会议。决议公告刊登在 2008 年 3 月 1 日的上海证券报。

(4) 公司于 2008 年 3 月 17 日召开第六届董事会第六十一次会议，审议通过《关于对欧洲长虹进行增资的议案》。

(5) 公司于 2008 年 4 月 12 日召开第六届董事会第六十二次会议。决议公告刊登在 2008 年 4 月 19 日的上海证券报。

(6) 公司于 2008 年 4 月 25 日召开第六届董事会第六十三次会议。决议公告刊登在 2008 年 4 月 29 日的上海证券报。

(7) 公司于 2008 年 5 月 7 日召开第六届董事会第六十四次会议。决议公告刊登在 2008 年 5 月 9 日的上海证券报。

(8) 公司于 2008 年 5 月 30 日召开第七届董事会第一次会议。决议公告刊登在 2008 年 5 月 31 日的上海证券报。

(9) 公司于 2008 年 6 月 12 日召开第七届董事会第二次会议。决议公告刊登在 2008 年 6 月 13 日的上海证券报。

(10) 公司于 2008 年 6 月 29 日召开第七届董事会第三次会议，审议通过《关于申请出具授信、信贷业务授权委托人董事会决议的议案》。

(11) 公司于 2008 年 7 月 17 日召开第七届董事会第四次会议。决议公告刊登在 2008 年 7 月 19 日的上海证券报。

(12) 公司于 2008 年 7 月 31 日召开第七届董事会第五次会议。审议通过《关于向四川长虹置业有限公司提供融资支持的议案》、《关于合资设立长虹印尼电器有限公司的议案》。

(13) 公司于 2008 年 8 月 26 日召开第七届董事会第六次会议，决议公告刊登在 2008 年 8 月 29 日的上海证券报。

(14) 公司于 2008 年 9 月 19 日召开第七届董事会第七次会议。决议公告刊登在 2008 年 9 月 24 日的上海证券报。

(15) 公司于 2008 年 9 月 24 日召开第七届董事会第八次会议，审议通过《关于增持合肥美菱股份有限公司 B 股股票的议案》。

(16) 公司于 2008 年 9 月 26 日召开第七届董事会第九次会议。决议公告刊登在 2008 年 10 月 7 日的上海证券报。

(17) 公司于 2008 年 10 月 27 日召开第七届董事会第十次会议。决议公告刊登在 2008 年 10 月 31 日的上海证券报。

(18) 公司于 2008 年 11 月 1 日召开第七届董事会第十一次会议。决议公告刊登在 2008 年 11 月 4 日的上海证券报。

(19) 公司于 2008 年 11 月 7 日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过《关于增持美菱电器 A 股股份的议案》、《关于为在 5.12 地震中严重受损的员工住宅进行恢复加固的议案》、《关于向江西长虹电子科技发展有限公司提供融资支持的议案》。

(20) 公司于 2008 年 11 月 21 日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过《关于空调公司独立注册的议案》。

(21) 公司于 2008 年 12 月 17 日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过《关于四川长虹创新投资有限公司向四川华丰企业集团有限公司增资的议案》、《关于向四川长虹创新投资有限公司提供融资支持的议案》、《关于向长虹（香港）贸易有限公司提供融资支持的议案》。

(22) 公司于 2008 年 12 月 27 日召开第七届董事会第十五次会议。决议公告刊登在 2008 年 12 月 31 日的上海证券报。

(23) 公司于 2008 年 12 月 29 日召开第七届董事会第十六次会议。决议公告刊登在 2009 年 1 月 6 日的上海证券报。

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和公司章程等有关法律、法规的要求，严格按照股东大会决议和授权范围，认真执行公司股东大会通过的各项决议内容。

## 3、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告

根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵照《公司董事会下属审计委员会实施细则》，公司审计委员会在报告期内积极地履行了监督、核查的职能，具体情况如下：

(1) 2008 年 4 月 24 日，审计委员会召开第六届董事会审计委员会第三次会议，审阅了《公司 2008 年第一季度报告》，认为该未经审计的财务会计报表所包含的信息

基本客观、真实、完整反映了公司 2008 年第一季度的财务状况和经营成果。

(2) 2008 年 7 月 17 日，经公司第七届董事会第四次会议审议通过《关于调整第七届董事会下属各专门委员会委员的议案》，同意将审计委员会委员调整为：高朗先生、刘体斌先生、林茂祥先生、黄朝晖先生、黄友先生。其中高朗先生、黄朝晖先生、黄友先生为独立董事，高朗先生担任审计委员会主席。

(3) 2008 年 8 月 25 日，审计委员会召开第七届董事会审计委员会第一次会议，审阅了《公司 2008 年半年度财务会计报表》，认为该未经审计的财务会计报表所包含的信息基本客观、真实、完整反映了公司 2008 年半年度的财务状况和经营成果。

(4) 2008 年 10 月 27 日，审计委员会召开第七届董事会审计委员会第二次会议，审阅了《公司 2008 年第三季度财务会计报表》，认为该未经审计的财务会计报表准确、真实、完整地反映了公司报告期的经营状况。

(5) 2009 年 2 月 9 日，审计委员会召开第七届董事会审计委员会第三次会议，审议通过如下决议：①审阅了《公司 2008 年度未经审计财务会计报表》，认为该未经审计财务会计报表基本客观的反映了公司 2008 年度的财务状况和经营成果；②审议通过《公司 2008 年度财务会计报表审计时间安排》，同意审计机构对母公司进行终期审计的时间从 2009 年 2 月 11 日开始，至 2009 年 4 月上旬结束。

(6) 2009 年 2 月 11 日，四川君和会计师事务所进驻公司审计。为做好公司 2008 年度财务会计报表审计工作、督促四川君和会计师事务所在商定的时间内出具相关审计报告，公司审计委员会就预审未决事项、会计附注内容、审计初稿和终稿定稿时间等事项，分别于 2009 年 2 月 17 日和 2009 年 3 月 6 日向四川君和会计师事务所发出了 2 次审计督促函，四川君和会计师事务所年审注册会计师对沟通内容均进行了回复。

(7) 四川君和会计师事务所对公司 2008 年度财务会计报表出具初步审计意见后，2009 年 4 月 21 日，审计委员会召开第七届董事会审计委员会第四次会议，再次审阅了公司 2008 年度财务会计报表，认为该报表内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所以及《企业会计准则》的有关规定，公允地反映了公司 2008 年度的财务状况和经营成果，同意年审注册会计师对公司财务会计报表出具的初步审计意见。

(8) 2009 年 4 月 22 日审计委员会召开了第七届董事会审计委员会第五次会议，对四川君和会计师事务所年审注册会计师出具正式审计报告的 2008 年度财务会计报表予以审议，并一致决议如下：

① 经审计委员会审议，认为经审计的 2008 年度财务会计报表真实、准确、客观、完整地反映了公司的经营状况，认可四川君和会计师事务所对公司财务会计报表出具的审计意见，同意将四川君和会计师事务所审定的公司 2008 年度财务会计报表及审计报告提交公司董事会审议；

② 经 2007 年度股东大会批准，公司聘用四川君和会计师事务所为 2008 年年报审计机构。在 2008 年度为公司提供的审计服务工作中，四川君和会计师事务所严格按照中国注册会计师独立审计准则实施审计，遵循独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司的审计工作，同意将该总结报告提交公司董事会审阅。

③ 鉴于四川君和会计师事务所在 2008 年度年报审计工作中严格按照中国注册会计师独立审计准则实施审计，顺利完成了公司的审计工作，建议续聘四川君和会计师事务所为公司财务会计报表审查、验证并出具书面意见的会计师事务所，聘期一年，并同意将该议案提交公司董事会审议。

#### 4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

2009 年 4 月 22 日第七届董事会下属薪酬与考核委员会召开了第一次会议，审查了 2008 年度公司董事、监事及高级管理人员的薪酬支付情况，并发表了如下审查意见：公司董事、监事及高级管理人员在公司领取的报酬严格按照公司薪酬考核制度兑现，公司所披露的报酬信息真实、准确、完整，符合中国证监会《年度报告的内容与格式》（2007 年修订）的要求。

### （五）利润分配或资本公积金转增预案

经四川君和会计事务所审计，公司 2008 年度累计可供股东分配利润为 566,222,761.85 元，公司以 2008 年 12 月 31 日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共计分配 94,910,570.90 元，剩余 471,312,190.95 元转入未分配利润。2008 年度公司不实施资本公积金转增股本方案。

### （六）公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度的净利润	比率（%）
2007	151,856,913.44	336,979,387.28	45.06
2006	132,874,799.26	229,021,219.22	58.02
2005	0	206,007,902.79	0

以上报告经公司董事会审议通过，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

二〇〇九年六月二十六日

## 文件之四

## 公司 2008 年度监事会工作报告

各位股东：

大家好！我受公司监事会委托，向大会作公司 2008 年度监事会工作报告，请予审议。

2008 年，公司监事会严格按照《公司法》、《四川长虹电器股份有限公司章程》、《四川长虹电器股份有限公司监事会议事规则》有关规定，遵守诚信原则，认真履行监督职责，通过开展财务专项检查、列席董事会会议，独立召开监事会会议，参加股东大会等形式，对公司高级管理人员履职情况、公司生产经营管理及重大投资等情况进行了监督，促使公司规范运作，维护公司的利益和股东的合法权益。

### 一、监事会会议召开的情况

本报告期内，监事会共召开六次会议。

1、2008 年 4 月 16 日在本公司召开了第五届监事会第十四次会议，会议审议并通过了如下议案：《公司 2007 年度报告（正文及摘要）》、《2007 年度计提资产减值准备的议案》、《公司 2007 年年度财务决算报告》、《公司 2007 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》、《关于调整公司会计政策及会计估计的报告》、《关于对前期已披露的 2007 年期初资产负债表相关项目及其金额作出变更或调整的议案》、《关于监事会对公司因执行新会计准则以外的原因作出会计估计变更的意见》、《关于预计 2008 年日常关联交易的议案》、《二 00 七年度监事会工作报告》。

2、2008 年 4 月 25 日在本公司召开了第五届监事会第十五次会议，会议审议并通过了《公司 2008 年第一季度报告全文及正文》。

3、2008 年 5 月 7 日在本公司召开了第五届监事会第十六次会议，会议审议并通过了如下议案：《关于公司第六届监事会换届选举的议案》和《关于修订〈公司章程〉的议案》。

4、2008 年 5 月 30 日在本公司召开了第六届监事会第一次会议，会议审议并通过了如下决议：（1）经全体监事提名，一致推荐选举费敏英女士为公司第六届监事会主席；（2）、根据《公司法》和本公司章程的规定，经公司第二届第八次职工代表团（组）长会议推荐，选举出第六届监事会职工代表监事为吴晓刚先生和蒲守长先生。

5、2008年8月26日在本公司召开了第六届监事会第二次会议，会议审议并通过了《四川长虹2008年半年度报告全文及摘要》。

6、2008年10月27日在本公司召开了第六届监事会第三次会议，会议审议并通过了《公司2008年第三季度报告全文及正文》。

## 二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督和检查，认为公司决策程序合法，建立了较为完善的内部控制制度，公司董事及其他高级管理人员在履行公司职务时，未发现有违反法律、法规、本公司章程或损害公司利益和股东权益的行为。

## 三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对报告期内公司的财务状况进行了检查，审核了公司的定期财务报告。监事会认为：四川君和会计师事务所对公司2008年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告客观公正地反映了公司的财务状况和经营成果。

## 四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司尚未募集到资金。公司前次募集资金在以前年度已使用完毕，没有延续到报告期使用的募集资金。

## 五、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

报告期内，公司收购和出售的资产交易价格合理、合法，未发现内幕交易和损害部分股东权益或造成公司资产流失的行为。

## 六、监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司关联交易按照国家有关规定执行，做到公平交易、合理、合法，未发现内幕交易和损害部分股东权益或造成公司资产流失的行为。

以上报告经公司监事会审议通过，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监事会

二〇〇九年六月二十六日

文件之五

## 公司 2008 年度报告（正文及摘要）

各位股东：

我受公司董事会委托，向大会作《公司 2008 年度报告（正文及摘要）》的报告。

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号---年度报告的内容与格式》及上海证券交易所《关于做好上市公司 2008 年年度报告有关工作的通知》，公司编制了《公司 2008 年度报告（正文及摘要）》。《公司 2008 年年度报告（正文及摘要）》具体内容公布于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），《公司 2008 年度报告摘要》具体内容刊登在 2009 年 4 月 25 日《上海证券报》上。

以上报告经公司董事会审议通过，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

二〇〇九年六月二十六日

## 文件之六

**2008 年度计提资产减值准备的提案**

各位股东：

大家好，我受公司董事会委托，向大会作《2008 年度计提资产减值准备的提案》的报告。

根据相关会计制度、规定要求，以及公司相关资产减值内部控制制度、资产减值准备计提办法，本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，对公司 2008 年末各项资产进行了清查的基础上，并根据公司各项资产状况，公司计提资产减值准备如下：

1、应收款项的坏账准备：按账龄法和特别计提法共计增加计提应收款项坏账准备 142,824,994.75 元。其中：应收账款当期增加计提 122,886,580.54 元，其他应收款当期增加计提 13,523,499.67 元；长期应收款当期增加计提 877,576.51 元；应收款项本年度共转销了 5,537,338.03 元。截止 2008 年 12 月 31 日应收款项的坏账准备余额为 2,620,950,946.65 元。

2、存货按可变现净值与账面价值孰低的原则计提 196,668,031.97 元的跌价准备（全部是库存商品跌价）；转回存货跌价准备 12,263,718.57 元，其中原材料转回 11,682,167.45 元，发出商品转回 581,551.12 元；同时公司在 2008 年度积极处理库存商品，库存商品转销了 166,969,738.66 元。截止 2008 年 12 月 31 日存货跌价准备余额为 268,608,404.93 元。

3、长期股权投资本年度计提减值准备金额 1,384,434.75 元，其中闪联信息技术工程中心有限公司长期股权投资计提减值准备 797,099.52 元，考虑到闪联信息技术工程中心有限公司已连续亏损，本公司按照公司亏损金额和本公司投资比例计提了资产减值准备；公司控股子公司四川虹视显示技术有限公司下属的 Orion OLED CO.,LTD 对 kwangsu 公司长期股权投资计提减值准备 587,335.23 元。截止 2008 年 12 月 31 日长期股权投资的减值准备余额为 14,503,140.75 元。

4、投资性房地产本年计提减值准备金额为 298,118.79 元，主要为房屋及建筑物计提的减值准备。截止 2008 年 12 月 31 日投资性房地产减值准备余额为 617,501.70 元。

5、固定资产本年计提减值准备金额为 5,045,158.74 元，主要是华意压缩并入增加；

另外，在 2008 年由于因拆迁、处置、损毁报废等原因转销的减值准备为 31,782,679.59 元。截止 2008 年 12 月 31 日固定资产减值准备余额为 75,630,468.88 元。

6、商誉本年减值准备金额为 591,377.84 元，是对子公司乐家易合并成都商贸时产生的商誉，在年末作减值测试时产生的，其他与商誉相关的资产组的账面价值均小于其可收回金额，故未对其他商誉计提资产减值准备。截止 2008 年 12 月 31 日商誉减值准备余额为 591,377.84 元。

7、公司及所合并公司本年度可供出售金融资产、持有至到期投资、工程物资、在建工程、无形资产不存在新的减值情况，故未新增计提资产减值准备。

上述 1-7 项中本期增加计提额扣除本期转回额后金额与本期计入损益的资产减值损失金额 241,779,377.49 元的差异为非同一控制下合并 Orion OLED CO.,LTD 公司和华意压缩期初数的影响约 100,941,125.64 元。截止 2008 年 12 月 31 日公司的资产减值准备余额一共为 2,980,901,840.75 元。

以上报告经公司董事会审议通过，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

二〇〇九年六月二十六日

文件之七

## 公司 2008 年度财务决算报告

各位股东：

我受公司董事会委托，向大会作《公司2008年度财务决算报告》。

2008年，公司面对严峻的宏观经济形势和竞争日趋激烈的微观市场环境，围绕董事会制定的目标任务，努力克服“5.12”汶川特大地震、堰塞湖等自然灾害和全球金融危机造成经济环境恶化等一系列不利影响，迎难而上，在“效益、效率、协同”的年度经营方针的指导下，经全体员工共同努力，公司在研发、生产、销售、运营效率提升、管理创新等各方面采取了多项措施，取得了良好效果，公司经营继续保持健康、良性的发展态势。

报告期内公司实现营业收入279.30亿元，比去年同期相比增长20.14%；营业利润2.90亿元，比去年同期相比下降34.95%；利润总额2.91亿元，比去年同期相比下降44.70%；净利润2.63亿元，比去年同期相比下降42.17%，其中归属于母公司所有者的净利润0.31亿元，比去年同期相比下降91.59%。

公司2008年度会计报告已经过四川君和会计师事务所中国注册会计师贺军先生、陈丹女士审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，现将有关综合情况报告如下：

### 一、财务收支情况

1、2008年度公司营业收入实际完成2,793,022.09万元，比2007年度同期增长20.14%。

2、2008年度公司营业成本实际发生2,304,652.63万元，比2007年度同期增长17.62%。

3、2008年度公司营业税费支出9,644.84万元，比2007年度同期增加175.34%。主要是Orion OLED CO., LTD公司和华意压缩机股份有限公司并入影响。

4、2008年度公司销售费用支出298,553.91万元，比2007年度同期增加30.38%。主要因业务、收入规模扩大影响，市场支持费、运输费、三包费、销售人员工资相应增加。

5、2008年度公司管理费用支出114,800.62万元，比2007年度同期增长30.11%。

主要是 Orion OLED CO., LTD 公司和华意压缩机股份有限公司并入影响。

6、2008 年度公司财务费用支出 17,403.38 万元，比 2007 年度降低 13.73%。

7、2008 年度公司资产减值损失发生 24,177.94 万元，比 2007 年度同期增加 42.09%，本期增加的主要原因是本年实行了更谨慎的会计减值测试及合并范围扩大。

8、2008 年度公司营业外收入发生 19,340.27 万元，主要为政府补助共 11,935.00 万元。

9、2008 年度公司营业外收入支出 19,274.84 万元，主要为地震损失影响约 15,551.60 万元。

10、2008 年度公司税后净利润实现 26,264.97 万元，比 2007 年降低 42.17%，其中归属于母公司所有者的净利润 3,111.65 万元，比 2007 年降低 91.59%。

## 二、资产负债情况

1、2008 年末资产总额为 2,872,514.08 万元，比年初数增加 17.00%。其中：流动资产 1,708,438.09 万元，与年初数基本持平，占总资产的 59.48%；长期股权投资 49,033.31 万元，比年初数降低 21.80%，占总资产的 1.71%；固定资产 350,224.99 万元，比年初数增加 30.20%，占总资产的 12.19%；无形资产 274,709.96 万元，比年初数增加 13.22%，占总资产的 9.56%。

2、2008 年末总负债为 1,610,370.21 万元，比年初数增加 21.93%。其中：流动负债 1,489,236.27 万元，比年初数增长 17.28%，占负债总额的 92.48%；非流动负债 121,133.94 万元，比年初数增长 137.80%，占负债总额的 7.52%。

根据以上数据，对公司有关财务指标分析如下：

### (1)、资产结构分析

2008 年末资产负债率为 56.06%，较上年末增加 2.26 个百分点，主要是合并范围增加及公司为进一步提高资金使用效率而对资本结构进行适当调整所致。

### (2)、短期偿债能力分析

2008 年末流动比率为 1.15，速动比率为 0.74，与 2007 年末流动比例为 1.35，和速动比例 0.83 相比有小幅下降。

### (3)、盈利能力分析

2008 年归属于公司普通股股东的全面摊薄净资产收益率为 0.35%，与 2007 年同比下降 3.62 个百分点；加权平均净资产收益率为 0.34%，与 2007 年相比同比下降 3.67 个百分点。

### 三、现金流量状况

2008 年度公司经营活动产生的现金流量净额为 356,549.55 万元，与 2007 年比较增加了 1006.80%，主要是合并范围增加及公司根据经营需要紧缩信用政策，加快了资金回笼。

### 四、资产减值准备情况

详见关于公司 2008 年度计提资产减值准备的提案。

以上报告经公司董事会审议通过，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

二〇〇九年六月二十六日

文件之八

## 公司 2008 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案

各位股东：

我受公司董事会委托，向大会作《公司 2008 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》的报告。

根据长虹集团在公司实施股权分置改革做出的承诺：“长虹集团将向长虹股份 2006 年至 2008 年年度股东大会提议当年向股东分配利润的比例不低于当年实现的可供股东分配利润（非累计可分配利润）的 40%，并保证在股东大会表决时对该方案投赞成票。”长虹集团已向本公司董事会提出了《关于 2008 年度利润分配的提议》：“提议公司 2008 年度向股东分配利润的比例不低于当年实现的可供股东分配利润的 40%”。根据长虹集团的提议并结合公司经营发展的需要，建议 2008 年度的利润分配及资本公积金转增股本预案如下：

经四川君和会计事务所审计，公司 2008 年度累计可供股东分配利润为 566,222,761.85 元，公司以 2008 年 12 月 31 日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共计分配 94,910,570.90 元（占 2008 年度实现的可供股东分配利润的 305%），剩余 471,312,190.95 元转入未分配利润。2008 年度公司不实施资本公积金转增股本。

以上提案经公司董事会审议通过，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

二〇〇九年六月二十六日

文件之九

## 续聘公司 2009 年度会计师事务所的提案

各位股东：

我受公司董事会委托，向大会作《续聘公司 2009 年度会计师事务所的提案》的报告。

公司 2007 年度股东大会聘任的 2008 年度财务审计机构四川君和会计师事务所的聘期一年已满，根据该所开展财务审计的实际工作情况以及该所的资信状况，为保持审计工作的连续性，不断提高审计工作效率与质量，经公司审计委员会决议通过及公司董事会审议决定：继续聘任四川君和会计师事务所为公司 2009 年度财务审计机构，聘期一年，相关费用提请公司股东大会授权经营班子依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

以上提案经公司董事会审议通过，现提交股东大会，请予以审议。

四川长虹电器股份有限公司董事会

二〇〇九年六月二十六日

文件之十

## 关于修改《公司章程》的提案

各位股东：

我受公司董事会委托，向大会作《关于修改〈公司章程〉的提案》的报告。

### 一、关于修订利润分配政策

根据中国证券监督管理委员会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（证监会公告第 57 号）的文件精神，结合本公司实际情况，现对公司章程部分条款做出修改。具体修改内容如下：

1、原文第八章“财务会计制度、利润分配和审计”第一百六十七条：

**原为：**

第一百六十七条 公司利润分配政策为：

（一）采取现金或股票方式分配股利。

（二）公司实施积极的利润分配办法：

1、公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报。

2、公司董事会未做出现金利润分配预案，应当在定期报告中披露原因。

3、存在股东违规占用公司资金情况的，公司有权扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

**现修改为：**

第一百六十七条 公司利润分配政策为：

（一）公司采取现金或股票方式分配股利，利润分配政策应保持连续性和稳定性。

（二）公司实施积极的利润分配办法：

1、公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，可以进行中期现金分红。

2、对于当年盈利但未提出现金利润分配预案的，公司应当在年度报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。

3、公司依据《上市公司证券发行管理办法》公开发行证券时，需满足“公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”。

4、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

## 二、关于修订公司经营范围

为促进公司废旧家电回收及处理产业的快速发展，建议公司在经营范围中增加“废弃电器电子产品回收及处理”，并修订《公司章程》的相应条款。

经修订后，公司经营范围为：“家用电器、电子产品及零配件、通信设备、计算机及其他电子设备、电子电工机械专用设备、电器机械及器材、电池系列产品、电子医疗产品、电力设备、数字监控产品、金属制品、仪器仪表、文化及办公用机械、文教体育用品、家具、厨柜及燃气具的制造、销售与维修；房屋及设备租赁；包装产品及技术服务；公路运输，仓储及装卸搬运；电子商务；软件开发、销售与服务；企业管理咨询与服务；高科技项目投资及国家允许的其他投资业务；房地产开发经营；废弃电器电子产品回收及处理。”，上述经营范围最终以工商行政管理部门核准为准。

以上提案经公司董事会审议通过，现提交股东大会，请予以审议。

四川长虹电器股份有限公司董事会

二〇〇九年六月二十六日

## 文件之十一

## 关于预计 2009 年日常关联交易的提案

各位股东：

我受公司董事会委托，向大会作《关于预计 2009 年日常关联交易的提案》的报告。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求，公司根据实际情况对 2009 年日常关联交易进行了预计。

## 一、预计 2009 年日常关联交易的基本情况

关联交易类型	标的	关联人	2009年预计金额（万元）
销售产品	能源、通讯	四川长虹电子集团有限公司及其子公司	不超过 700
接受服务	维修费、绿化、卫生费		不超过 560
提供劳务或产品	公司向关联方相互销售产品或提供劳务		不超过1370
接受、提供服务	公司向关联方相互租赁资产		不超过650
购买商品	PDP屏电路板组件		不超过50000
接受服务	PDP产品委托开发费		不超过6500
合计			不超过59780

另外，在本公司增资四川虹欧之前，四川虹欧与韩国 Orion PDP 公司 (Orion PDP 公司为长虹集团间接控制的子公司) 签署了《技术许可协议》及《技术许可协议的补充合同之一》（以下总称《技术许可合同》）。2008 年本公司对四川虹欧进行了增资，四川虹欧已变更为本公司的控股子公司，Orion PDP 公司与四川虹欧的技术许可构成日常关联交易。按照《技术许可合同》相关约定及费用支付情况，预计 2009 年度内虹欧公司不会向 Orion PDP 公司支付技术使用费。

## 二、关联方介绍及关联关系

四川长虹电子集团有限公司

法定代表人：赵勇

注册资本：89,804 万元

住所：四川省绵阳市高新区绵兴东路 35 号

成立日期：1995 年 6 月 16 日

主营业务：家用电器、汽车电器、电子产品及元器件、电子信息网络产品、电子商务、新型材料、电动产品、环保产品、通讯传输设备、电工器材制造、销售、房地产开发等。

关联关系：四川长虹电子集团有限公司是公司第一大股东，是《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(一)款规定的关联法人。

履约能力分析：四川长虹电子集团有限公司及其子公司资信情况良好，根据其财务及经营情况和历年实际履约情况分析，均具备充分的履约能力。

2009 年公司预计与该公司及其子公司之间的关联交易金额不超过 59780 万元。

### 三、定价政策和定价依据

本公司与关联方的交易将本着公平交易的原则，以市场价格作为定价基础，以合同的方式明确各方的权利和义务。

### 四、关联交易目的及对公司的影响

上述日常关联交易均为本公司与关联方之间的持续的、经常性关联交易，是在平等、互利的基础上进行的，未损害上市公司利益，不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性。

### 五、关联交易协议的签署情况

目前，公司与上述关联方就 2009 年日常关联交易预计达成了初步意向，待股东大会审议通过后，公司将根据经营中具体情形与各关联方签署具体的业务合同。

因此次关联交易金额总额超过本公司经审计净资产的 5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》和本公司章程相关规定，本次关联交易需获得公司股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

以上提案已经公司董事会审议通过，现提交股东大会，请予以审议。

四川长虹电器股份有限公司董事会

二〇〇九年六月二十六日

## 文件之十二

## 关于修订《公司监事会议事规则》的提案

各位股东：

我受公司监事会委托，向大会作《关于修订〈公司监事会议事规则〉的提案》的报告。

结合公司实际情况，现对《公司监事会议事规则》部分条款做出修改。具体修改内容如下：

1、原文第二章“监事会机构”第七条：

**原为：**

第七条 公司监事会成员由七人组成，其中二人由职工代表担任，由公司职工代表大会民主选举产生和罢免；五人由股东代表担任，由股东大会选举产生和罢免。监事会设主席一人，由全体监事过半数选举产生。

监事每届任期三年，可连选连任。监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，原监事任职期限可延至继任监事就任时为止。监事在任期届满以前，任何组织和个人不得无故解除其职务。

**现修改为：**

第七条 公司监事会成员由五人组成，其中二人由职工代表担任，由公司职工代表大会民主选举产生和罢免；三人由股东代表担任，由股东大会选举产生和罢免。监事会设主席一人，由全体监事过半数选举产生。

监事每届任期三年，可连选连任。监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，原监事任职期限可延至继任监事就任时为止。监事在任期届满以前，任何组织和个人不得无故解除其职务。

以上提案已经公司监事会审议通过，现提交股东大会，请予以审议。

四川长虹电器股份有限公司监事会

二〇〇九年六月二十六日

## 文件之十三

## 关于为四川虹欧显示器件有限公司向国家开发银行申请 项目贷款提供担保的提案

各位股东：

我受公司董事会委托，向大会作《关于为四川虹欧显示器件有限公司向国家开发银行申请项目贷款提供担保的提案》的报告。

为保障四川虹欧显示器件有限公司（以下简称“虹欧公司”）PDP 显示屏及模组建设项目顺利进行，公司拟对虹欧公司向国家开发银行申请项目贷款提供土地抵押担保以及股权质押担保，现将相关事宜汇报如下：

### 一、向虹欧公司提供抵押担保的必要性

根据国家发改委发改高技 [2007] 796 号文《国家发展改革委关于四川虹欧显示器件有限公司 PDP 显示屏及模组生产项目核准的批复》，四川虹欧显示器件有限公司（以下简称“虹欧公司”）PDP 显示屏及模组生产项目预计总投资 6.75 亿美元，其中 2.25 亿美元为注册资金，注册资本与总投资的差额由虹欧公司通过申请银行贷款解决。

经虹欧公司与国家开发银行协商，国家开发银行同意向虹欧公司 PDP 项目提供 1.5 亿美元的专项长期贷款。根据各方达成的一致意见，国家开发银行本次提供的 1.5 亿美元项目贷款除由虹欧公司自身以在建工程等自有资产提供担保外，还须由本公司及长虹集团以资产抵押（质押）方式提供担保，本公司拟提供的抵押（质押）资产为持有的虹欧公司股权及已受让的长虹集团位于经开区长虹工业园的土地使用权。

根据本公司发行分离交易可转债方案，募集资金项中的 10 亿元将用于增资虹欧公司，本次发行申请已获得中国证监会发审委审核通过，待取得正式批复文件。根据虹欧公司前期资金需求和商务部的批复，公司已以自有资金向虹欧公司缴付二期增资款共计人民币 4 亿元（募集资金到位后予以置换），并办理了工商变更登记手续。截止目前，本公司实际缴付虹欧公司注册资本为 140,192,805.76 美元，本公司已成为虹欧公司的控股股东。

为保障 PDP 项目的顺利实施，本公司作为控股股东有必要为虹欧公司申请 PDP 项目贷款继续提供融资支持，另外，虹欧公司作为本公司的控股子公司，本公司为其提供担保符合《公司章程》及相关法律法规规定。

### 二、虹欧公司的基本情况

虹欧公司是经商务部商资批[2007]826号文批复成立的外商投资企业，持有商外资审字[2007]0171号外商投资企业批准证书。经本公司董事会、股东大会通过，并经

证监会发审委核准，本公司拟发行分离交易可转债募集资金向虹欧公司增资10亿元，增资完成后虹欧公司注册资本由22,500万美元增加至35,048万美元，其中本公司注册资本出资21,548万美元，占虹欧公司注册资本的61.48%；四川世纪双虹显示器件有限公司注册资本出资9,500万美元，占虹欧公司注册资本的27.11%；美国MP公司通过两个全资子公司Mavericks Investment Holding Ltd. 和Cloudbreak Investment Holding Ltd. 注册资本合计出资4,000万美元，占虹欧公司注册资本的11.41%。本次对虹欧公司增资事项已获得国家发展改革委发改办高技[2008]1526号《国家发展改革委办公厅关于调整虹欧公司显示器件有限公司PDP显示屏及模组生产项目注册资金及股权结构的批复》和商务部商资批[2008]868号《商务部关于同意虹欧公司显示器件有限公司增加注册资本的批复》同意。

虽然受5.12汶川地震等不利因素的影响，但经各方努力，虹欧公司PDP项目进展顺利，工程建设已基本完成，其中设备安装调试包括生产线上设备的单动测试、单工序测试以及整体联动测试已全部结束，多品种高清屏模组和全高清屏模组进入小批量试生产，于2009年3月进入量产爬坡期。

截止2008年12月31日，虹欧公司经审计资产合计422,155.17万元，负债合计206,525.54万元，股东权益合计215,629.63万元，资产负债率48.92%。

### 三、提请审议事项

鉴于虹欧公司已变更为本公司的控股子公司，为保障公司PDP项目建设顺利实施，建议公司以拥有的位于经开区长虹工业园的114,431.24平方米（合171.65亩）土地使用权（土地证号：绵城国用<2009>第02115号、绵城国用<2009>第02116号）为抵押物，以本公司持有虹欧公司61.48%的股权为质押物，为虹欧公司向国家开发银行申请1.5亿美元项目贷款提供抵押（质押）担保。

以上提案经公司董事会审议通过，现提交股东大会，请予以审议。

四川长虹电器股份有限公司董事会

二〇〇九年六月二十六日

文件之十四

**关于提请 2008 年度股东大会审议各项议案的报告**

各位股东：

按照四川长虹电器股份有限公司关于召开 2008 年度股东大会的通知公告所列明的议题，公司董事会、监事会已就有关提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各项议案进行审议，并按所持有表决权股份的数量对各项议案进行逐项表决。

谢谢各位！

四川长虹电器股份有限公司董事会

二〇〇九年六月二十六日