

股票代码：600839

股票简称：四川长虹

公告编号：临2009-044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 第六届监事会第六次会议决议公告

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“公司”或“本公司”）第六届监事会第六次会议通知于2009年8月18日以电子邮件的方式送达公司全体监事，会议于2009年8月20日在本公司以通讯方式召开，本次会议应到监事5名，实际出席监事5名，本次会议召开符合《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《关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的议案》

公司本次预先投入募集资金项目的行为符合公司发展需要，以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金事项的相关程序符合上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、公司《募集资金管理制度》等相关规定，同意公司以9.5亿元募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。

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

二〇〇九年八月二十二日