

股票代码：600839

股票简称：四川长虹

公告编号：临 2009-043 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 第七届董事会第二十八次会议决议公告

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。

四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二十八次会议通知于 2009 年 8 月 18 日以电子邮件方式送达全体董事，会议于 2009 年 8 月 20 日以通讯方式召开。应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。公司监事长、董事会秘书、高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由董事长赵勇先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下决议：

审议通过《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》

公司发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]663号文核准，已于2009年7月31日完成发行，募集资金已于2009年8月6日到位。本次发行募集资金到位前，公司根据有关规定已以合计9.5亿元自筹资金先行投入募集资金项目（PDP显示屏及模组项目和数字电视项目）。信永中和会计师事务所有限责任公司对公司以自筹资金投入募集资金项目情况进行了专项审核，并出具了XYZH/2009CDA6003号《关于四川长虹电器股份有限公司以自筹资金投入募集资金项目的专项审核报告》。公司本次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 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

四川长虹电器股份有限公司董事会

二〇〇九年八月二十二日