

股票代码：600839

股票简称：四川长虹

公告编号：临 2009-046 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 第七届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十九次会议通知于 2009 年 8 月 21 日以电子邮件方式送达全体董事，会议于 2009 年 8 月 25 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：

一、审议通过《公司 2009 年半年度报告全文及摘要》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于增加部分控股子公司担保授信额度的议案》

为支持控股子公司四川长虹网络科技有限责任公司（以下简称“网络公司”）和四川长虹佳华信息产品有限公司（以下简称“长虹佳华”）的持续发展，进一步提升公司整体资金使用效率，同意公司为网络公司提供 2.3 亿元人民币的担保授信额度，为长虹佳华增加 2200 万元人民币的担保授信额度。

授权公司经营班子在授信额度范围内办理担保相关手续。

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

二〇〇九年八月二十七日