

证券代码：600839

证券简称：四川长虹

编号：临 2009-053 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 第七届董事会第三十一次会议决议公告**

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”）第七届董事会第三十一次会议通知于 2009 年 9 月 27 日以电子邮件方式送达全体董事，会议于 2009 年 10 月 10 日以现场结合通讯方式召开。应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。公司监事会主席、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《关于公司投资平板电视扩能提升技术改造项目的议案》**

根据公司战略规划和平板电视产业发展需要，满足未来平板电视的市场需求，提升公司平板电视整机生产能力及前端配套能力，同意公司合计投资约 39,100 万元进行平板电视的扩能提升技术改造，其中母公司投资约 7,100 万元，公司下属控股子公司四川长虹精密电子科技有限公司、四川长虹模塑科技有限公司、四川长虹包装印务有限公司、四川长虹技佳精工有限公司、四川长虹器件科技有限公司、广东长虹电子有限公司、长春长虹电子科技有限责任公司、合肥长虹实业有限公司合计投资约 32,000 万元。公司下属子公司本次技术改造投资在履行子公司相关决策程序后实施。

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

二〇〇九年十月十三日