

证券代码：600839

证券简称：四川长虹

编号：临 2009-055 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 第七届董事会第三十四次会议决议公告**

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”）第七届董事会第三十四次会议通知于 2009 年 12 月 4 日以电子邮件方式送达全体董事，会议于 2009 年 12 月 8 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、全体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《关于会计师事务所变更为信永中和会计师事务所有限责任公司的议案》**

根据公司 2008 年度股东大会决议，公司续聘四川君和会计师事务所有限责任公司为公司 2009 年度财务审计机构。鉴于四川君和会计师事务所有限责任公司已被信永中和会计师事务所有限责任公司吸收合并，合并后会计师事务所名称为：信永中和会计师事务所有限责任公司。为保证公司审计业务的连续性，同意将公司 2009 年度财务审计机构变更为信永中和会计师事务所有限责任公司。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **二、审议通过《关于召开公司 2009 年第二次临时股东大会的议案》**

同意公司于 2009 年 12 月 25 日以现场会议方式召开 2009 年第二次临时股东大会，审议《关于会计师事务所变更为信永中和会计师事务所有限责任公司的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、审议通过《关于设立内江销售分公司的议案》**

根据公司经营发展的需要，为进一步整合市场，提升川南市场占有率，加强内部管理，降低运营成本，同意公司在内江市成立四川长虹电器股份有限公司内江销售分公司，办公住所为内江市中区玉溪路 386 号，任命刘强同志为内江销售分公司负责人。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **四、审议通过《关于公司应收账款坏账核销的议案》**

根据公司对问题应收账款的清理情况，部分问题应收账款经多方清查核实，判断为坏账，根据公司《坏账核销管理办法》，同意对公司 9,981,263.06 元人民币的坏账进行核销。公司拟核销的坏账已按照会计准则有关规定计提了相应的坏账准备，本次核销不会对当期损益产生重大影响。

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

二〇〇九年十二月十日