

证券代码：600839

证券简称：四川长虹

编号：临 2009-056 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 关于召开 2009 年第二次临时股东大会的通知**

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。

鉴于公司聘任的财务审计机构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，为保证公司审计业务的连续性，经公司第七届董事会第三十四次会议决议通过，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，并决定于 2009 年 12 月 25 日召开 2009 年第二次临时股东大会审议会计师事务所变更事项，现将本次会议具体事项通知如下：

### **一、会议审议事项**

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》

### **二、会议时间**

2009 年 12 月 25 日（星期五）上午 9：30

### **三、会议地点**

四川省绵阳市高新区绵兴东路 35 号长虹商贸中心

### **四、会议方式**

现场会议

### **五、出席会议对象**

1、截止 2009 年 12 月 21 日（星期一）下午交易结束，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席会议，股东因故不能到会的，可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东。

2、公司全体董事、监事、高级管理人员、见证律师。

### **六、会议登记办法**

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，委托代理人还应出示

本人有效身份证件、股东授权委托书（样式详见附件1）。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证证明、法人股东单位的法定代表人依法出具并加盖公章的书面授权委托书。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

## 2、登记地点

四川省绵阳市高新区绵兴东路35号长虹商贸中心

## 3、登记时间

2009年12月23-24日9:00—11:30，下午1:00—5:00

## 七、其他事项

1、本次会议预定会期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

## 2、联系方式

电话：(0816) 2418486

传真：(0816) 2410299

邮编：621000

地址：四川省绵阳市高新区绵兴东路35号

联系人：周荣卫、吴秀丽

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

附件 1:

### 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（或本单位）出席 2009 年 12 月 25 日在四川省绵阳市高新区绵兴东路 35 号长虹商贸中心召开的四川长虹电器股份有限公司 2009 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名:

委托人身份证号码:

委托人持股数:

委托人股东账户:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:       年    月    日