

证券代码：600839

证券简称：四川长虹

编号：临 2011-015 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 2010 年度股东大会的通知

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。

重要内容提示

- 是否提供网络投票：否
- 公司股票是否涉及融资融券业务：否

一、召开会议基本情况

经本公司第七届董事会第六十次会议审议通过，决定于 2011 年 6 月 8 日召开 2010 年度股东大会，现将具体事项通知如下：

- 1、本次股东大会召集人：公司董事会
- 2、会议时间：2011 年 6 月 8 日（星期三）上午 9：30
- 3、会议地点：四川省绵阳市高新区绵兴东路 35 号公司会议室
- 4、会议方式：现场会议

二、会议审议事项

- 1、审议《公司 2010 年度报告（正文及摘要）》；
- 2、审议《公司 2010 年度董事会工作报告》；
- 3、审议《公司 2010 年度监事会工作报告》；
- 4、审议《关于公司 2010 年度计提资产减值准备的议案》；
- 5、审议《公司 2010 年度财务决算报告》；
- 6、审议《关于公司 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；

-
- 7、审议《关于续聘公司 2011 年度会计师事务所的议案》；
 - 8、审议《关于预计 2011 年日常关联交易的议案》；
 - 9、审议《关于确定 2011 年度公司对部分控股子公司信用担保额度的议案》；
 - 10、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
 - 11、审议《关于公司第八届董事会换届选举的议案》；
 - 12、审议《关于公司第七届监事会换届选举的议案》；
 - 13、审议《关于确定公司第八届董事会独立董事津贴标准的议案》；
 - 14、审议《关于长虹（香港）贸易有限公司发行 3 亿元境外人民币债券的议案》；
 - 15、审议《关于为长虹（香港）贸易有限公司提供 2 亿美元担保的议案》；
 - 16、审议《关于为四川长虹电源有限责任公司提供人民币 5 亿元担保的议案》。

上述第一项、第二项、第四项、第五项、第六项、第七项、第八项、第九项议案经公司第七届董事会第五十六次会议审议通过，第三项议案经公司第六届监事会第十四次会议审议通过，第十项、第十一项、第十三项、第十四项、第十五项、第十六项议案经公司第七届董事会第六十次会议审议通过，第十二项议案经公司第六届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2011 年 4 月 8 日和 5 月 17 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《四川长虹第七届董事会第五十六次会议决议公告》、《四川长虹第六届监事会第十四次会议决议公告》和《四川长虹第七届董事会第六十次会议决议公告》、《四川长虹第六届监事会第十六次会议决议公告》。另外，独立董事将在本次股东大会上作《公司 2010 年度独立董事工作报告》。

三、会议出席对象

1、截止 2011 年 6 月 2 日（星期四）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。

四、登记方法

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 号公司会议室

3、登记时间

2011 年 6 月 3 日上午 9：00—11：30，下午 1：00—5：00

2011 年 6 月 7 日上午 9：00—11：30，下午 1：00—5：00

五、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、联系方法

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

二〇一一年五月十七日

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 2011 年 6 月 8 日在四川省绵阳市高新区绵兴东路 35 号召开的四川长虹电器股份有限公司 2010 年度股东大会, 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