

证券代码：600839

证券简称：四川长虹

编号：临 2011-017 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 2010 年度股东大会临时提案的公告暨 2010 年度股东大会的补充通知

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。

一、本次增加临时提案的相关内容

2011 年 5 月 18 日，四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“四川长虹”）董事会发布了《关于召开 2010 年度股东大会的通知》（该公告详见 2011 年 5 月 18 日的《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），公司定于 2011 年 6 月 8 日召开公司 2010 年年度股东大会。

2011 年 5 月 25 日，公司董事会收到公司第一大股东四川长虹电子集团有限公司《关于四川长虹电器股份有限公司 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本的临时提案》，提议“本年度四川长虹不发放现金红利、不送股；以 2010 年 12 月 31 日的总股本 2,847,317,127 股为基数，实施资本公积金向全体股东每 10 股转增 2.5 股，共转增 711,829,282 股，转增后公司总股本为 3,559,146,409 股。四川长虹电子集团有限公司将对本提案投赞成票，对四川长虹第七届董事会第五十六次会议审议通过的《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》投反对票”，并请公司董事会提交公司 2010 年度股东大会审议。

根据《公司法》、《上市公司股东大会会议事规则》和《公司章程》的规定：单独或者合计持有公司 3% 以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告发布日，四川长虹电子集团有限公司持有本公司股票 849,376,421 股，占公司总股本的 29.83%，且其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，四川长虹电子集团有限公司提出增加临时提案的申请符合《公司法》、《上市公司股东大会会议事规则》及《公司章程》的相关规定。因此公司董事会同意将该临时提案提交公司 2010 年度股东大会审议。

二、本次新增加议案的具体内容

经信永中和会计师事务所审计，四川长虹 2010 年度合并报表实现归属母公司所有者净利润为 292,253,972.55 元，其中母公司个别报表 2010 年实现净利润 484,651,969.68 元，截至 2010 年度末母公司累计未分配利润 484,651,969.68 元，资本公积为 2,727,744,118.93 元。根据公司章程的有关规定，四川长虹 2010 年度法定公积金累计额已超过公司注册资本的 50%以上，因此 2010 年度可不提取法定公积金。

在综合考虑四川长虹未来发展的基础上，并结合四川长虹的经营状况和具体情况，提议四川长虹 2010 年度的利润分配及资本公积金转增股本方案如下：

本年度四川长虹不发放现金红利、不送股；以 2010 年 12 月 31 日的总股本 2,847,317,127 股为基数，实施资本公积金向全体股东每 10 股转增 2.5 股，共转增 711,829,282 股，转增后公司总股本为 3,559,146,409 股。四川长虹电子集团有限公司将对本提案投赞成票，对四川长虹第七届董事会第五十六次会议审议通过的《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》投反对票。

三、除上述事项外，公司董事会于 2011 年 5 月 18 日发出的《关于召开 2010 年度股东大会的通知》中列明的其他事项均未发生变更。敬请广大投资者留意。

公司董事会就 2010 年年度股东大会相关事宜做补充通知如下：

（一）召开会议基本情况

- 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》；
 - 17、审议四川长虹电子集团有限公司提交的《关于四川长虹电器股份有限公司 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本的临时提案》。

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

二〇一一年五月二十六日

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