

证券代码：000801

证券简称：四川九洲

公告编号：2014066

## 四川九洲电器股份有限公司 第十届董事会 2014 年度第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川九洲电器股份有限公司第十届董事会 2014 年度第八次会议于 2014 年 12 月 5 日以通讯方式召开。会议通知于 2014 年 12 月 4 日以专人、邮件或传真方式送达。本次董事会应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议审议通过《关于向控股子公司增资暨收购股权的议案》。

公司控股子公司深圳市九洲电器有限公司（以下简称“深九电器”）拟以自有资金 1100 万元向其下属全资子公司九洲（香港）多媒体有限公司（以下简称“九洲多媒体”）增资，用于收购深九电器控股子公司四川迪佳通电子有限公司（以下简称“迪佳通电子”）股东（香港）其兴企业有限公司持有的迪佳通电子 25% 的股权，股权转让价格以中联资产评估集团有限公司 2014 年 5 月 19 日出具的评估报告（中联评报字[2014]第 341 号）为基础，经双方协商确定，最终转让价格为人民币 1,078.00 万元。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于向控股子公司增资暨收购股权的公告》（公告编号：2014067）。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司董事会

二〇一四年十二月八日