

证券代码：000801

证券简称：四川九洲

公告编号：2015004

四川九洲电器股份有限公司 第十届董事会 2015 年度第一次会议决议公告

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 2015 年度第一次会议于 2015 年 2 月 13 日以通讯方式召开。会议通知于 2015 年 2 月 12 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。

会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

公司独立董事对该议案发表了独立意见、监事会发表了监事会意见，该议案需提交公司股东大会以特别决议审议。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司章程》及《公司章程修正案》。

二、审议通过《关于修订<四川九洲电器股份有限公司未来三年股东回报规划（2014 年-2016 年）>的议案》；

公司独立董事对该议案发表了独立意见、监事会发表了监事会意见，该议案需提交公司股东大会以特别决议审议。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《四川九洲电器股份有限公司未来三年股东回报规划（2014 年-2016 年）（修订）》。

三、审议通过《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》；

为弥补公司日常经营所需的资金缺口，提高资金使用效率，合理降低公司财务费用，公司拟将因变更募投项目节余的募集资金、已完工募投项目节余的募集资金及其募集资金专户累计银行利息收入共计 21,783.87 万元永久性补充流动资金。

该事项尚需提交股东大会审议通过。

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《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2015006）。

四、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》；

公司下属控股子公司四川迪佳通电子有限公司（以下简称“迪佳通”）因业务发展需要，拟向深圳汇丰银行申请额度为 5000 万元的综合授信，公司拟为其提供连带责任担保，迪佳通为此次

担保提供了反担保。

该事项尚需提交股东大会审议通过。

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《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2015007）。

五、审议通过《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》。

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《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2015008）。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司董事会

二〇一五年二月十七日