

证券代码：600839

证券简称：四川长虹

公告编号：临2016-042号

四川长虹电器股份有限公司 第八届监事会第二十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第二十七次会议通知于2016年6月14日以电子邮件的方式送达公司全体监事，会议于2016年6月16日在本公司商贸中心以通讯方式召开，本次会议应到监事5名，实际出席监事5名。本次会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由监事会主席余万春先生召集和主持，经与会监事充分讨论，审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于审议〈公司总部平台改革方案〉的议案》

监事会认为：实施公司总部平台改革方案，符合公司体制机制改革精神，有利于提升平台运作效率及经营效益。该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。

表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。

二、审议通过《关于四川长虹新能源科技股份有限公司并购浙江飞狮电器工业有限公司的议案》

监事会认为：四川长虹新能源科技股份有限公司并购浙江飞狮电器工业有限公司，有利于进一步发挥资源整合优势，提升新能源公司总体产业规模与综合竞争能力。该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。

表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。

特此公告。

四川长虹电器股份有限公司监事会
2016年6月18日