

证券代码：600839

证券简称：四川长虹

公告编号：2016-066 号

四川长虹电器股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会决议公告

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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2016 年 10 月 18 日
- (二) 股东大会召开的地点：四川省绵阳市高新区绵兴东路 35 号公司会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 113, 992, 540
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	24. 1320

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

本次会议由公司董事会召集，董事长赵勇先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，做出的决议合法、有效。

- (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，副董事长刘体斌先生、独立董事宁向东先生、周静女士因公务未出席会议；

- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事袁兵因公务未出席会议；
- 3、董事会秘书薛向岭女士出席会议；公司部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于为经销商银行授信提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1, 113, 747, 025	99. 9779	245, 515	0. 0221	0	0

2、 议案名称：《关于增加公司经营范围修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1, 113, 755, 825	99. 9787	236, 715	0. 0213	0	0

(二) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案 2 为特别决议议案，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市兰台律师事务所

律师：李许峰、杨琴

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及本次会议的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

四川长虹电器股份有限公司

2016 年 10 月 19 日