

四川九洲电器股份有限公司 第十届董事会 2016 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 2016 年度第八次会议于 2016 年 11 月 18 日在公司会议室召开。会议通知于 2016 年 11 月 17 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《关于公司为控股子公司提供担保的议案》；

公司拟为控股子公司深圳市九洲电器有限公司向中国工商银行股份有限公司深圳高新园支行申请 5000 万元综合授信额度提供连带责任担保，担保期限为一年。深圳市九洲电器有限公司为此提供了等额反担保。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

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》及巨潮资讯网上披露的《关于公司为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2016051）。

二、审议通过《关于控股子公司投资设立九州传媒公司的议案》。

公司控股子公司深圳市九洲电器有限公司拟出资 600 万元与深圳市静远投资中心（有限合伙）投资设立深圳市九州传媒科技有限公司（暂定名），投资完成后，深圳市九洲电器有限公司将持有深圳市九州传媒科技有限公司 30%股份。

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》及巨潮资讯网上披露的《关于控股子公司投资设立九州传媒公司的公告》（公告编号：2016052）。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司董事会

二〇一六年十一月十九日