

四川九洲电器股份有限公司 第十届董事会 2017 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、误导性陈述或重大遗漏。

四川九洲电器股份有限公司第十届董事会 2017 年度第一次会议于 2017 年 3 月 3 日通讯方式召开。会议通知于 2017 年 3 月 1 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。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于拟清算注销四川视听通网络技术有限公司的议案》；

为进一步梳理公司控股子公司四川九州电子科技股份有限公司（以下简称“九州科技”）下属子公司的定位及业务关系，提高整体运营效率，公司拟对九州科技下属控股子公司四川视听通网络技术有限公司进行清算注销。

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》及巨潮资讯网披露的《关于拟清算注销四川视听通网络技术有限公司的公告》（公告编号：

2017003)。

二、审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。

公司为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”)向深圳汇丰银行申请额度为人民币 5,000 万元的综合授信提供连带责任担保已到期,为支持迪佳通的发展,公司拟继续为其提供担保,担保额度为 5,000 万元,担保期限一年,迪佳通为此次担保提供了反担保,反担保的资产是账面价值为 5,000 万元的应收账款。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。该议案尚需提交股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

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》及巨潮资讯网披露的《关于公司为控股子公司提供担保的公告》(公告编号:2017004)。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司董事会

二〇一七年三月六日