

证券代码：600839

证券简称：四川长虹

公告编号：临2017-020号

四川长虹电器股份有限公司 第八届监事会第四十七次会议决议公告

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”）第八届监事会第四十七次会议通知于2017年6月2日以电子邮件的方式送达公司全体监事，会议于2017年6月6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《关于开展远期外汇交易业务的议案》

监事会认为：由于公司海外业务持续增长，外汇资产和负债较大，为有效规避进出口业务形成的外汇风险，公司开展远期外汇交易业务，是生产经营需要，有利于公司持续良性发展。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《关于召开2016年年度股东大会的议案》

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

2017年6月7日