

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：2018-026 号

四川长虹电器股份有限公司

关于 2017 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：2017 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2018 年 6 月 28 日
3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600839	四川长虹	2018/6/20

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：四川长虹电子控股集团有限公司
2. 提案程序说明

公司已于 2018 年 6 月 8 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 23.22%股份的股东四川长虹电子控股集团有限公司，在 2018 年 6 月 15 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司拟开展票据池业务，余额不超过 35 亿元人民币，期限自股东大会审议通过之日起三年。详见公司于 2018 年 6 月 16 日披露临 2018-025 号公告。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2018 年 6 月 8 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2018 年 6 月 28 日 9 点 30 分

召开地点：四川省绵阳市高新区绵兴东路 35 号公司会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2018 年 6 月 28 日至 2018 年 6 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于长虹（香港）贸易有限公司在海外发行不超过 5 亿等值美元高级永续债券的议案》	√
2	《公司 2017 年度报告（全文及摘要）》	√
3	《公司 2017 年度董事会工作报告》	√
4	《公司 2017 年度监事会工作报告》	√
5	《关于公司 2017 年度计提资产减值准备的议案》	√
6	《公司 2017 年度财务决算报告》	√
7	《关于公司 2017 年度利润分配的预案》	√
8	《关于续聘公司 2018 年度会计师事务所的议案》	√
9	《关于公司 2018 年度对外担保的议案》	√
10	《关于开展远期外汇交易业务的议案》	√
11	《关于修订公司章程的议案》	√
12	《关于收购零八一电子集团有限公司 100%股权的议案》	√

13	《关于开展票据池业务的议案》	√
----	----------------	---

本次股东大会还将听取公司 2017 年度独立董事工作报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第十届董事会第九次会议、第十次会议、第十二次会议、第十三次会议、第十四次会议及第九届监事会第十次会议、第十一次会议、第十三次会议、第十四次会议、第十五次会议审议通过，具体内容详见公司分别于 2018 年 3 月 20 日、4 月 18 日、5 月 29 日、6 月 8 日、6 月 16 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

2、特别决议议案：1、11

3、对中小投资者单独计票的议案：1、7、8、9、10、11、12、13

4、涉及关联股东回避表决的议案：12

应回避表决的关联股东名称：四川长虹电子控股集团有限公司、四川虹扬投资有限公司。

特此公告。

四川长虹电器股份有限公司董事会

2018 年 6 月 16 日

● 报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

四川长虹电器股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2017 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权	回避
1	《关于长虹（香港）贸易有限公司在海外发行不超过 5 亿等值美元高级永续债券的议案》				
2	《公司 2017 年度报告（全文及摘要）》				
3	《公司 2017 年度董事会工作报告》				
4	《公司 2017 年度监事会工作报告》				
5	《关于公司 2017 年度计提资产减值准备的议案》				
6	《公司 2017 年度财务决算报告》				
7	《关于公司 2017 年度利润分配的预案》				
8	《关于续聘公司 2018 年度会计师事务所的议案》				
9	《关于公司 2018 年度对外担保的议案》				
10	《关于开展远期外汇交易业务的议案》				
11	《关于修订公司章程的议案》				
12	《关于收购零八一电子集团有限公司 100% 股权的议案》				
13	《关于开展票据池业务的议案》				

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。