

# 四川长虹电器股份有限公司

## 第十届董事会第二十八次会议决议公告

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。

四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第二十八次会议通知于2019年4月12日以电子邮件方式送达全体董事，会议于4月16日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司副总经理、董事会秘书、财务负责人、监事会主席列席了会议，会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由董事长赵勇先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下决议：

### 一、审议通过《公司2018年度报告（全文及摘要）》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过《公司2018年度董事会工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### 三、审议通过《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》

根据相关会计制度、规定要求，以及公司相关资产减值内部控制制度、资产减值准备计提办法，本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，对公司2018年末各项资产进行了清查，清查范围包含了新纳入合并范围的子公司，根据公司各项资产状况，计提的资产减值准备情况如下：

1、应收款项按账龄法和特别计提法共计提了91,958,382.25元坏账准备，本年转回坏账准备金额1,173,168.73元，本期实际核销的坏账准备30,321,285.07元。

计提的91,958,382.25元坏账准备包括：应收账款及应收票据计提79,828,005.45元，其他应收款计提12,130,376.80元，转回的1,173,168.73

元坏账准备为应收账款转回。

核销的 30,321,285.07 元坏账准备包括：核销应收账款坏账准备 30,080,146.18 元，核销其他应收款坏账准备 241,138.89 元，其中未通过坏账准备直接核销其他应收款金额 155,830.34 元。

截止 2018 年 12 月 31 日，应收款项坏账准备余额为 669,013,012.75 元。

2、存货按可变现净值与账面价值孰低的原则计提了 253,048,321.67 元的跌价准备，其中对库存商品计提了 159,275,308.69 元跌价准备，对发出商品计提 78,815,661.02 元跌价准备，对原材料计提 11,781,413.26 元跌价准备，对在产品计提 3,060,457.15 元跌价准备，对委托加工物资计提 97,774.49 元跌价准备，对低值易耗品计提 17,707.06 元跌价准备。

同时，转销存货跌价准备 179,375,334.98 元，其中转销库存商品跌价准备 111,054,317.61 元，转销原材料跌价准备 5,829,332.20 元，转销在产品跌价准备 2,392,588.55 元，转销发出商品跌价准备 60,004,098.81 元，转销开发成本跌价准备 94,997.81 元。

截止 2018 年 12 月 31 日，存货跌价准备余额为 363,262,873.63 元。

3、可供出售金融资产本年计提了:306,000.00 元减值准备，截止 2018 年 12 月 31 日可供出售金融资产减值准备余额为 87,787,795.92 元。

4、投资性房地产本年减少减值准备 673,867.93 元，截止 2018 年 12 月 31 日，投资性房地产减值准备余额为 714,486.78 元。

5、固定资产本年计提减值准备 1,542,222.88 元，其他变动增加减值准备 673,867.93 元，由于因处置、损毁报废等原因转销了 366,889.88 元减值准备，截止 2018 年 12 月 31 日固定资产减值准备余额为 81,991,918.75 元。

6、商誉本年计提减值准备 21,713,231.43 元，截止 2018 年 12 月 31 日，商誉减值准备余额为 60,460,525.72 元。

7、无形资产本年无新增计提或减少计提的减值准备，截止 2018 年 12 月 31 日，无形资产减值准备余额为 120,606,553.02 元。

8、长期股权投资本年无新增计提减值准备，截止 2018 年 12 月 31 日长期股权投资减值准备为 0 元。

9、本公司及下属子公司本年度固定资产清理、持有至到期投资、工程物资、在建工程、生产性生物资产、油气资产等不存在新的减值情况，故未新增计提资

产减值准备。

10、截止 2018 年 12 月 31 日，公司资产减值准备余额为 1,383,837,166.57 元。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **四、审议通过《关于 2018 年度执行一般企业财务报表格式调整的议案》**

2018 年 6 月 15 日，财政部发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》[财会[2018]15 号]，对企业财务报表格式进行了相应调整，本公司需按通知要求采用追溯调整法对财务报表列报项目进行追溯调整。本次财务报表追溯调整仅为财务报表项目的分类调整，对公司财务状况及经营成果不产生影响。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **五、审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **六、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配的预案》**

根据信永中和会计师事务所审计结果，公司 2018 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 323,218,610.74 元，合并报表累计未分配利润为 4,652,144,380.67 元；2018 年度母公司个别报表实现净利润-185,335,539.37 元，母公司个别报表累计未分配利润为 314,218,587.09 元。

根据财政部、证监会、上交所和《四川长虹电器股份有限公司章程》就利润分配事项的相关规定，同时结合公司经营状况和未来发展，同意公司 2018 年度利润分配预案如下：以 2018 年 12 月 31 日的总股本 4,616,244,222 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.22 元（含税），共计分配 101,557,372.88 元，占 2018 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的 31.42%，2018 年度公司不实施资本公积金转增股本。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **七、审议通过《关于续聘公司 2019 年度会计师事务所的议案》**

同意续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司 2019 年度的财务审计机构，聘期一年，相关费用提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经营层依照市场公允、合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **八、审议通过《公司 2018 年度独立董事工作报告》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **九、审议通过《公司 2018 年度企业社会责任报告》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十、审议通过《公司 2018 年度内部控制评价报告》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十一、审议通过《四川长虹集团财务有限公司 2018 年度风险评估审核报告》**

表决结果：同意 4 票，回避 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十二、审议通过《关于公司 2019 年度对外担保的议案》**

为支持各子公司持续、良性发展，在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，同意公司 2019 年度对下属部分控股子公司提供不超过 578,513 万元担保额度，为购房客户提供不超过 285,400 万元的担保额度，为经销商提供不超过 10,000 万元担保额度，上述担保期限均为自公司股东大会批准之日起至下一年度股东大会召开之日止。以上事项详见公司同日披露的临 2019-014 号公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十三、审议通过《关于向中国银行绵阳分行等银行申请授信额度等相关事项的议案》**

根据公司生产经营需要，同意公司向中国银行绵阳分行等 30 家银行申请总额折合人民币不超过 330 亿元授信额度，授信期限为一年，具体授信额度及期限以银行授信批复为准；同意授权经营层在上述中国银行绵阳分行等 30 家银行批复的授信额度及授信有效期内根据公司生产经营需要决定并开展申请授信、贷款、开立保函、银行承兑和信用证的签发、贸易融资、进口保付、出口保理、供应链融资等业务；开展票据贴现、信用证贴现、基于保值的金融产品业务，包括但不限于定期存款、协议存款、结构性存款等存款类保值产品。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十四、审议通过《关于授权公司经营管理层开展授信、信贷、金融产品等业务的议案》**

根据公司在银行办理授信、信贷和金融产品等业务的需要，同意授权本公司经营管理层在履行相关决策程序后均可根据公司生产经营需要在授权范围内开展以下业务并作为办理以下业务的有权签字人，其签字和签章均有效：申请银行授信、申请贷款、贸易融资、进口保付、出口保理、票据和信用证贴现、供应链融资、银行承兑和信用证的签发等间接融资业务；基于保值的金融产品业务，包括但不限于定期存款、协议存款、结构性存款等保值产品等业务。

授权期限为一年，从 2019 年 5 月 28 日至 2020 年 5 月 27 日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十五、审议通过《董事会审计委员会的履职情况汇总报告》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十六、审议通过《关于精密公司向爱联科技转让 4 条 SMT 生产线的议案》**

为盘活资产，同意公司控股子公司四川长虹精密电子科技有限公司通过协议方式向四川长虹电子控股集团有限公司控股子公司四川爱联科技有限公司转让 4 条 SMT 生产线。

根据天源资产评估有限公司于 2019 年 4 月 2 日出具的评估基准日为 2019 年 3 月 26 日的评估报告（天源评报字[2019]第 0075 号），上述资产的账面净值 25,105,414.22 元，评估值为 26,665,920.00 元。经双方协商一致，本次交易价格以评估价值为基础，确定为 26,665,920.00 元。

该事项构成公司的关联交易，交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值未达到 0.5%，无需专项披露。

表决结果：同意 4 票，回避 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，以上议案中，其中第一、二、三、五、六、七、十二项议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。

特此公告。

四川长虹电器股份有限公司董事会

2019年4月18日