

证券代码：000801

证券简称：四川九洲

公告编号：2016030

四川九洲电器股份有限公司 第十届董事会 2016 年度第四次会议决议公告

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 年度第四次会议于 2016 年 6 月 22 日通讯方式召开。会议通知于 2016 年 6 月 20 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《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》；

公司拟收购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”，公司持股比例为 97.95%）其下属控股子公司成都九洲电子信息系统股份有限公司（以下简称“九洲信息”或“成都九洲公司”，九州科技持股比例为 80.25%）少数股东所持股份 1,000 万股，其中烟台建信蓝色经济创业投资有限公司和上海建信创颖股权投资合伙企业共持有 500 万股将通过协议转让，收购价格以中联评报字[2016]第 748 号评估报告出具的评估价值为依据，具体价格为 2,680 万元；上海港航股权投资有限公司所持 500 万股将通过产权交易所以公开挂牌的方式转让，挂牌价以中联评报字[2016]第 749 号评估报告出具的评估价值为依

据，公司拟以不高于评估价值 2,680 万元的方式参与此次竞拍。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于收购控股子公司少数股东股权的公告》（公告编号：2016031）。

二、审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》；

为支持控股子公司及其下属控股子公司的的发展，拟为控股子公司及其下属子公司在银行申请的综合授信、短期贷款等债务提供连带责任担保，具体如下：

1、公司为九洲信息向中国工商银行股份有限公司高新支行申请人民币 2,700 万元银行贷款提供连带责任担保，现已到期。为支持九洲信息的发展，公司拟继续为该事项提供担保，担保期限一年。九洲信息为此提供了反担保，反担保的资产是账面价值为 2,700 万元的应收账款。

2、九洲信息以其自有房产向中国光大银行股份有限公司成都小天竺支行申请综合授信人民币 8,000 万元提供抵押担保，现已到期。为满足九洲信息经营发展需要，九洲信息拟继续以其自有房产为以上授信提供抵押担保，担保期限一年。

3、拟为四川九洲空管科技有限责任公司向绵阳市商业银行股份有限公司高新技术开发区支行申请 5,000 万元的综合授信

提供连带责任担保，担保期限一年。九洲空管为此提供了反担保，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。

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：2016032）。

三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

公司于 2016 年 6 月实施完成 2015 年度权益分派，公司股本及注册资本发生变更，拟修改公司章程的相关条款，具体修改内容如下：

原条文	修改为
第六条 公司注册资本为人民币 511,403,323 元。	第六条 公司注册资本为人民币 1,022,806,646 元。
第十九条 公司股份总数为普通股 511,403,323 股。	第十九条 公司股份总数为普通股 1,022,806,646 股。

此议案需提交公司股东大会以特别决议审议，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。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《四川九洲电器股份有限公司章程》。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司董事会

二〇一六年六月二十三日