

四川长虹电器股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十二次会议通知于 2018 年 12 月 6 日以电子邮件方式送达全体董事，会议于 2018 年 12 月 10 日以通讯方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。公司监事、董事会秘书、高级管理人员列席了会议，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《关于修订〈公司章程〉的议案》

为进一步落实新公司法相关内容，维护公司价值及股东权益，结合公司实际情况，同意对公司章程回购相关条款进行修订。本次公司章程修订的具体情况详见同日披露的临 2018-042 号公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次公司章程修订尚需提交公司股东大会审批。

二、审议通过《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，依照公司实际情况，同意公司预计 2019 年与四川长虹电子控股集团有限公司及其子公司之间的日常关联交易总额不超过 2,504,858 万元。上述日常关联交易主要类型为购买商品、接受服务、销售产品等，且均为持续的、经常性关联交易，该等日常关联交易不会影响本公司的独立性。公司独立董事对本次关联交易事项发表了独立意见。

授权公司经营班子以市场价格为定价基础，办理与各关联方签署具体的业务合同事宜。审议本议案，关联董事赵勇先生、李进先生、杨军先生、邬江先生执行回避表决。

本次关联交易金额已超过公司最近一期经审计的净资产的 5%，该议案尚需公司股东大会审议，关联股东在股东大会上回避表决。

表决结果：同意 4 票，回避 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于参与集中发展区两宗国有土地使用权竞拍的议案》

为尽快取得智能制造产业园项目用地并开展项目建设，同意公司竞买绵阳市高新区集中发展区两宗共计约 657.62 亩工业用地，上述两宗土地分别位于绵阳市高新区河边镇项家庙村 7、8 社、玉皇庙村 7 社、海峰村 8 社和磨家镇冯家湾村 1、2、8、9 社，两宗土地面积分别为 30.86 亩和 626.76 亩。

授权公司经营班子组织参与本次土地竞买相关事宜。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于零八一集团参股投资国工科技的议案》

为促进以智能安防为代表的军民融合产业发展，同意公司全资子公司零八一电子集团有限公司（以下简称“零八一集团”）新设全资子公司零八一电子集团（广元）防务技术有限公司（以下简称“防务技术公司”），并将防务技术公司作为投资主体以其专利技术参股投资国工科技集团有限公司（以下简称“国工科技”），本次投资完成后，国工科技注册资本为 3 亿元，防务技术公司以三项专利技术对国工科技出资 6600 万元，持有国工科技 22%股权。

根据北京东方燕都资产评估有限责任公司出具的大型 X 波段宽带频相扫天线阵列资产评估报告书（东方燕都评字【2018】第 3477 号）、脉冲测量雷达主要性能指标的自动测试方法资产评估报告书（东方燕都评字【2018】第 3478 号）和线性变系数伺服驱动雷达天线跟踪运动目标的伺服系统资产评估报告书（东方燕都评字【2018】第 3479 号），上述三项专利均以 2018 年 07 月 31 日为评估基准日，评估总价值为 6600 万元。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于零八一电子集团有限公司为其三家全资子公司提供 3000 万元担保额度的议案》

根据公司经营发展的需要，为支持本公司下属全资子公司零八一电子集团有限公司的三家全资子公司四川力源电子有限公司、四川天源机械有限公司、四川红轮机械有限公司的持续发展，同意零八一集团为其上述三家子公司分别提供 1000 万元的担保额度，担保期限自公司股东大会批准通过之日起一年内。

根据《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本议案尚需公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

根据公司经营工作的需要，同意公司于 2018 年 12 月 26 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2018 年第一次临时股东大会，审议《关于修订〈公司章程〉的议案》及《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》等议案，具体内容详见附件《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

四川长虹电器股份有限公司董事会

2018 年 12 月 11 日