证券代码:600122 证券简称:宏图高科 公告编号:临2018-156

江苏宏图高科技股份有限公司关于2015年度第一期中期票据未能按期兑付本息的公告

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。

江苏宏图高科技股份有限公司(以下简称"公司")2015年度第一期中期票据(15宏图MTN001,债券代码:101559055)应于2018年11月25日兑付本息。截至兑付日,公司未能对"15宏图MTN001"进行按期足额偿付,公司现将具体事宜公告如下

一、本期债券基本情况

1、发行人:江苏宏图高科技股份有限公司

2、债券名称:江苏宏图高科技股份有限公司2015年度第一期中期票据付息兑付

3、债券简称:15 宏图MTN001

4、债券代码:101559055

5、发行总额:人民币7亿元

6、发行期限:3年

7、本计息期债券利率:6%

8、兑付付息日:2018年11月25日(遇节假日顺延至下一工作日)

9、本期应偿付本息金额:7.42亿

10、主承销商:中信银行股份有限公司

11、信用增进安排:无

12、登记托管机构:银行间市场清算所股份有限公司

二、本期债务融资工具未能按期足额兑付本息的原因

鉴于公司受到控股股东流动性风险的影响,公司目前部分资产被冻结,导致公司流动资金紧张,使公司不能按时足额兑付"15宏图MTN001"的应付本息。目前为化解三胞集团流动性风险,三胞集团金融债委会(以下简称"债委会")已经成立,三胞集团及其下属企业的投融资、重大资产重组及资产处置等事项应按照债委会的会议精神统筹安排并落实相关工作。

三、相关后续安排

1、公司将在金融债委会的统一安排下,积极与债券持有人及主承销商进行沟通,协商解决办法,公司将继续通过多途径努力筹措资金,尽快实施兑付工作,保障债券持有人合法权益;

2、公司将全力配合主承销商召开"15宏图MTN001"持有人会议,共同商讨后续救济措施,维护持有人合法权益,并保持与投资者及相关中介机构的密切沟通,做好相关后续处置工作;

3、公司目前的生产经营管理受到一定的影响,公司将持续关注上述事项的进展,按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等相关规定,履行相关后续信息披露义务,持续披露相关事项进展。

4、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(网址为www.sse.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

江苏宏图高科技股份有限公司董事会

二〇一八年十二月十一日

证券代码:600718 证券简称:东软集团 公告编号:临2018-048

东软集团股份有限公司关于签订战略合作协议的公告

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。

重要内容提示:

●本战略合作协议履行不存在重大风险及不确定性。

●本战略合作协议履行对公司2018年度的总资产、净资产和净利润等不构成重大影响。

一、战略合作协议签订的基本情况

(一) 交易对方的基本情况

北汽福田汽车股份有限公司(以下简称"福田汽车")成立于1996年,经过二十多年的发展,现已经形成了集整车制造、核心零部件、汽车金融、车联网、福田电商、二手车为一体的汽车生态体系。福田汽车在上海证券交易所上市,证券代码为600166。

(二) 战略合作协议签署情况

2018年12月10日,本公司间接控股子公司东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司(以下简称"东软睿驰")与福田汽车在北京签署《全面战略合作框架协议》。

二、战略合作协议的主要内容

(一)合作背景

为进一步加强福田汽车和东软睿驰的战略合作,发挥双方各自优势,围绕自主可控的智能网联汽车和人才培养等方面实现合作共赢,经双方友好协商,在汽车、数据、算法、安全产业分工与合作的共识上,达成战略合作。

(二)合作内容

1、自主可控的智能网联汽车端到端解决方案合作

依托福田汽车建立的汽车产业生态系统和东软睿驰建立的Big Car科技产业生态系统,推动双方在自主可控的智能网联汽车产品、技术、开发、测试等领域进行全面合作。

2、智能网联汽车典型应用场景合作

福田汽车与东软睿驰发挥双方在车辆控制、环境感知、传感器融合、决策、高精度定位、车车/车路通信方面的技术优势,聚焦在高速公路自动驾驶、融合V2X的队列自动驾驶等典型应用场景进行深度应用合作。

3、智能网联汽车科研、标准、法规及示范小镇合作

福田汽车与东软睿驰在科研项目、标准及法规方向深度合作,致力于推动国家商用车、乘用车的标准、法规的起草、修订。双方将联合推动智能网联汽车小镇的建设,开展绿色用车、共享出行、智慧路网、智能驾驶等应用示范。

4、智能网联汽车信息安全战略合作

福田汽车与东软睿驰形成汽车信息安全战略合作,共同打造车联网信息安全产品和平台。双方还将共同推动成立车联网信息安全实验室,并共享基于实验室研究的内容及成果。

5、人才合作

以智能网联汽车协同创新平台为依托,形成产、研联动,提供汽车与科技人才培养服务。双方全面建成"学习型、创新型、活力型、增值型"人才队伍。

(三)合作机制

为保证有效开展合作,拓宽合作渠道和内容,双方将建立必要的合作协调机制,成立相关组织机构并建立定期高层联系制度。

(四)其他事项

本协议为框架性协议,未尽事宜由双方协商确定。双方以本协议约定的内容为指导,可签署具体项目合作协议,双方具体权利义务以具体项目合作协议为准。

本协议自双方签字、盖章之日起生效。

三、对上市公司的影响

随着移动互联、人工智能和新能源技术在汽车行业的快速发展,汽车行业将逐步进入车联网时代,向电动化、智能化、网联化和共享化方向发展,实现智能化交通管理、智能动态信息服务和车辆智能化控制,对应的是汽车产业核心技术、产业基础与产业生态的全方位变革,新能源、自动驾驶、智能网联、共享出行将成为新的关键。

东软睿驰致力于提供下一代汽车平台与关键技术,在新能源汽车、高级辅助驾驶系统和自动驾驶、车联网、共享出行等领域为汽车产业的创新发展提供技术和产品支撑。本次与福田汽车建立全面战略合作伙伴关系,将依托福田汽车产业生态系统和东软睿驰Big Car科技产业生态系统,在智能网联的多个领域开展合作,强强联合,共同推进新能源汽车产业创新发展。本次合作,也将充分发挥东软睿驰在汽车智能网联方面的行业标准积累与产品技术优势,推动实现技术的进一步创新与升级,进一步加速技术的商业应用,对公司业务布局和快速发展具有积极意义。

本战略合作协议履行对公司2018年度的总资产、净资产和净利润等不构成重大影响。

四、重大风险提示

双方以本协议约定的内容为指导,就具体合作项目进行商谈,签署具体项目合作协议的,以具体项目合作协议为准。公司将根据具体合作事项进展情况,按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求及时披露后续进展情况,敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件目录

《全面战略合作框架协议》。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会

二〇一八年十二月十日

关于汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金2018年12月6日至12月7日受限开放期申购赎回结果的公告

根据基金合同约定,汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金(以下简称"本基金")本基金将对净赎回数量进行控制,确保本受限开放期净赎回数量占该受限开放期前一日基金份额总数的比例为0。如净赎回数量占比超过上述比例,则对受限开放期内的申购申请进行全部确认,对赎回申请的确认按照该受限开放期内的全部申购申请占受限开放期内全部赎回申请的比例进行部分确认。

根据合同约定,本基金第四个受限开放期为2018年12月6日至12月7日,详情请参见刊登在2018 年11 月23日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站上的《关于汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金2018年12月6日至12月7日受限开放期开放申购、赎回业务的公告》。

依据合同约定的确认规则,基金管理人在2018年12月10日基金份额总数既定的基础上对该受限开放期的申购与赎回申请进行了确认。由于本受限开放期未发生净赎回,基金管理人对本受限开放期的有效申购申请和有效赎回申请进行全部确认。

投资者可以通过可以拨打本公司客服热线(400-888-9918)或登录本公司网站(www.99fund.com)获取相关信息。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司

2018年12月11日

汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金参加浦发银行开展的费率优惠活动的公告

为答谢广大投资者的信任与支持,汇添富基金管理股份有限公司(以下简称"本公司")经与上海浦东发展银行(以下简称"浦发银行")协商一致,自2018年12月12日00:00至24:00,本公司部分基金参加浦发银行开展的申购费率优惠活动。

一、适用基金及业务范围

编号	基金代码	基金名称
1	519018	汇添富均衡增长混合
2	519066	汇添富蓝筹稳健混合
3	519068	汇添富成长焦点混合
4	470068	汇添富深证300ETF联接
5	470018	汇添富双利债券A
6	470028	汇添富社会责任混合
7	501030	汇添富中证环境治理指数(LOF)A
8	501007	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A
9	001490	汇添富国企创新股票
10	000697	汇添富移动互联股票
11	000925	汇添富外延增长主题股票
12	000248	汇添富中证主要消费ETF联接
13	000122	汇添富实业债债券A
14	470010	汇添富多元收益债券A
15	470009	汇添富民营活力混合
16	519069	汇添富价值精选混合
17	470008	汇添富策略回报混合
18	519008	汇添富优势精选混合
19	001541	汇添富民营新动力股票
20	000696	汇添富环保行业股票
21	470006	汇添富医药保健混合
22	000083	汇添富消费行业混合
23	470058	汇添富可转换债券A
24	470098	汇添富逆向投资混合
25	001417	汇添富医疗服务混合
26	164701	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)
27	470007	汇添富上证综合指数
28	519078	汇添富增强收益债券A
29	001726	汇添富新兴消费股票
30	501005	汇添富中证精准医疗指数(LOF)A
31	501305	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A
32	470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)
33	164703	汇添富纯债(LOF)
34	002959	汇添富盈稳保本混合
35	501011	汇添富中证中药指数(LOF)A
36	501009	汇添富中证生物科技指数(LOF)A
37	004424	汇添富文体娱乐混合
38	001816	汇添富新睿精选混合A
39	004774	添富添福吉祥混合
40	000173	汇添富美丽30混合
41	004877	添富全球医疗混合(QDII)人民币
42	001725	汇添富高端制造股票
43	003194	上海国企ETF联接
44	005228	添富港股通专注成长
45	004270	汇添富民丰回报混合A
46	004946	添富盈润混合A
47	002419	汇添富盈安保本混合
48	005351	添富行业整合混合
49	005504	添富沪港深大盘价值混合
50	001668	添富全球移动互联混合(QDII)人民币
51	005802	添富智能制造股票
52	001685	汇添富沪港深新价值股票
53	006113	添富创新医药混合
54	006308	添富全球消费混合(QDII)人民币A
55	006408	添富消费升级混合
56	002420	汇添富盈鑫保本混合
57	501036	汇添富中证500指数(LOF)A

二、申购优惠活动内容

费率优惠活动期间,上述基金享受申购手续费折扣,折扣率为12%。

三、其他重要提示

1、上述参与费率优惠活动的基金,仅适用于处于正常申购期的基金的申购手续费,不包括上述基金的后端收费模式的申购手续费及赎回业务等其他业务的基金手续费。本次费率优惠活动如有展期、终止或调整,费率优惠规则如有变更,均以浦发银行的安排和规定为准。

2、投资者在浦发银行办理上述基金投资事务,具体办理时间、费率活动内容、业务规则及办理程序请遵循浦发银行的规定。

3、投资者欲了解上述基金产品的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的各基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件及相关业务公告。

四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

1、上海浦东发展银行

客服电话:95528

网站:www.spdb.com.cn

2、汇添富基金管理股份有限公司

客服热线:400-888-9918

网址:www.99fund.com

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司

2018年12月11日

关于汇添富养老目标日期2030三年持有期混合型基金中基金(FOF)增加中投证券为代销机构的公告

汇添富养老目标日期2030三年持有期混合型基金中基金(FOF)(基金简称:汇添富养老2030三年持有混合(FOF);基金代码:006763;以下简称"本基金")的发行期为2018年12月10日至2018年12月25日。根据汇添富基金管理股份有限公司(以下简称"本公司")与中国中投证券有限责任公司(以下简称"中投证券")签署的协议,自2018年12月11日起,汇添富养老目标日期2030三年持有期混合型基金中基金(FOF)增加中投证券为代销机构,办理本基金的认购业务。

一、新增代销机构

序号	机构名称	网址	客服热线
1	中投证券	www.china-invs.cn	400-600-8008、95532

二、其他重要提示

1、投资者在中投证券办理本基金的认购投资业务,具体办理时间、费率活动内容、业务规则及办理程序请遵循中投证券的规定。

2、投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,还可拨打本公司客户服务热线(400-888-9918)咨询相关信息。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司

2018年12月11日

证券代码:600839 证券简称:四川长虹 编号:临2018-040号

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

证券代码:600839 证券简称:四川长虹 公告编号:临2018-041号

四川长虹电器股份有限公司第九届监事会第二十三次会议决议公告

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")第九届监事会第二十三次会议通知于2018年12月6日以电子邮件的方式送达公司全体监事,会议于2018年12月10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。会议由监事会主席王悦纯先生召集和主持,经与会监事充分讨论,审议通过了如下决议:

一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

监事会认为: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,同意公司拟针对回购相关条款修改章程。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。本次公司章程修订尚需公司股东大会审批。

表决结果:同意5票,否决0票,弃权0票。

二、审议通过《关于预计2019年度日常关联交易的议案》

监事会认为:结合公司实际情况,同意预计2019年公司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。因关联交易金额总额超过本公司经审计净资产的5%,根据相关规定,本议案尚需公司股东大会审议。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。

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》

监事会认为:根据公司经营发展及战略规划,同意公司参与集中发展区两宗国有土地使用权竞拍用于建设长虹智能制造产业园。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。

四、审议通过《关于零八一集团参股投资国工科技的议案》

监事会认为:为促进以智能安防为代表的军民融合产业发展,同意公司在有效控制投资风险的基础上参股投资国工科技。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。

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》

监事会认为:零八一电子集团有限公司为其三家全资子公司合计提供3000万元担保额度,是公司经营发展需要,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。本议案尚需公司股东大会审批。

表决结果:同意5票,否决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》

表决结果:同意5票,否决0票,弃权0票。

四川长虹电器股份有限公司监事会

2018年12月11日

证券代码:600839 证券简称:四川长虹 编号:临2018-042号

四川长虹电器股份有限公司关于修订《公司章程》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。

四川长虹电器股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2018年12月10日召开公司第十届董事会第二十二次会议,会议审议通过了《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,公司拟针对回购相关条款修改章程。

本次章程拟修改条款:

原条款	修订后条款
第二十四条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份: (一)减少公司注册资本; (二)与持有本公司股票的其他公司合并; (三)将股份奖励给本公司职工; (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份的。	第二十四条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份: (一)减少公司注册资本; (二)与持有本公司股票的其他公司合并; (三)将股份用于员工持股计划或者股权激励; (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份的; (五) 将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券; (六)上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。 除上述情形外,公司不进行买卖本公司股票的活动。
第二十五条 公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行: (一)证券交易所集中竞价交易方式; (二)要约方式; (三)中国证监会认可的其他方式。	第二十五条 公司购回股份,可以下列方式之一进行: (一)证券交易所集中竞价交易方式; (二)要约方式; (三)中国证监会认可的其他方式。 公司因本章程第二十四条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。
第二十六条 公司因本章程第二十四条第(一)项至第(三)项的原因收购本公司股份的,应当经股东大会决议。公司依照第二十四条规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起10日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在6个月内转让或者注销。 公司依照第二十四条第(三)项规定收购的本公司股份,将不超过本公司已发行股份总额的5%;用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出;所收购的股份应当1年内转让给职工。	第二十六条 公司因本章程第二十四条第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股份的,应当经股东大会决议。公司因本章程第二十四条第(三)项、第(五)、(六)项规定的情形收购本公司股份的,应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。收购本公司股份后,公司应当依照《证券法》的规定履行信息披露义务。 公司依照本章程第二十四条规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起 10 日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在 6 个月内转让或者注销;属于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的,公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%,并应当在三年内转让或者注销。
第八十一条 下列事项由股东大会以特别决议通过: (一)公司增加或者减少注册资本; (二)发行公司债券; (三)公司的分立、合并、解散和清算; (四)本章程的修改; (五)回购本公司股票; (六)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的; (七)股权激励计划; (八)《公司章程》规定的利润分配政策调整或变更; (九)法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。	第八十一条 下列事项由股东大会以特别决议通过: (一)公司增加或者减少注册资本; (二)发行公司债券; (三)公司的分立、合并、解散和清算; (四)本章程的修改; (五)公司因本章程第二十四条第(一)项、第(二)项规定的情形回购本公司股票; (六)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的; (七)股权激励计划; (八)《公司章程》规定的利润分配政策调整或变更; (九)法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
第一百一十三条 董事会行使下列职权: (一)负责召集股东大会,并向股东大会报告工作; (二)执行股东大会决议; (三)决定公司的经营计划和投资方案; (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案; (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行公司债券或其他证券及上市方案; (七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案; (八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项; (九)决定公司内部管理机构的设置; (十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书;根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人、投资总监等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项; (十一)制订公司的基本管理制度; (十二)制订本章程的修改方案; (十三)管理公司信息披露事项; (十四) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所; (十五) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作; (十六)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。	第一百一十三条 董事会行使下列职权: (一)负责召集股东大会,并向股东大会报告工作; (二)执行股东大会决议; (三)决定公司的经营计划和投资方案; (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案; (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行公司债券或其他证券及上市方案; (七)拟订公司重大收购、因本章程第二十四条第(一)项、第(二)项规定的情形回购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案; (八)决定公司因本章程第二十四条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份; (九)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项; (十)决定公司内部管理机构的设置; (十一)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书;根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人、投资总监等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项; (十二)制订公司的基本管理制度; (十三)制订本章程的修改方案; (十四)管理公司信息披露事项; (十五) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所; (十六) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作; (十七)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

本次修订公司章程尚需提交公司股东大会审议。

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

证券代码:600839 证券简称:四川长虹 编号:临2018-043号

四川长虹电器股份有限公司2019年度日常关联交易预计公告

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、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易履行的审议程序

2018年12月10日,公司召开第十届董事会第二十二次会议,会议应到董事8人,实到8人。会议以4票赞成,4票回避,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易的议案》。审议该议案,关联董事赵勇先生、李进先生、杨军先生、邬江先生对本项议案执行了回避表决。

公司全体独立董事认真审阅了董事会提供的相关材料,并出具了事前认可意见,同意提交公司董事会审议。在董事会上公司独立董事对该议案发表了如下独立意见:

(1)公司《关于预计2019年度日常关联交易的议案》所涉及的关联交易,符合公司实际情况,是正常的、合理的。

(2)在议案表决过程中,关联董事依法进行了回避,表决程序合法。

(3)本次关联交易涉及的交易价格以市场价格作为定价基础,定价公允,不会损害公司与全体股东的利益。

本次关联交易金额总额超过本公司最近一期经审计净资产的5%,根据《上海证券交易所股票上市规则》和本公司章程相关规定,本次关联交易还需提交股东大会审议,与该项交易有利害关系的关联股东将回避表决该议案。

2、前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	2018年核定金额	2018年1-10月发生额	2018年全年预计发生额	2018年核定金额与2018年预计金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	长虹集团及其子公司	86,630	78,920	86,250	
接受关联人提供劳务	长虹集团及其子公司	29,960	23,551	29,840	
向关联人提供燃料、动力和通讯服务	长虹集团及其子公司	3,100	1,796	2,904	
向关联人销售产品、商品	长虹集团及其子公司	175,520	95,401	169,829	
接受关联人提供的服务	长虹集团及其子公司	3,210	2,160	3,130	
与关联人房产、设备和仪表租赁服务	长虹集团及其子公司	3,630	1,654	2,271	
接受关联人提供燃料、动力和通讯服务	长虹集团及其子公司	650	362	500	
在关联人的财务公司存款	长虹集团及其子公司	800,000	558,297	608,018	
在关联人的财务公司贷款	长虹集团及其子公司	800,000	610,964	722,117	
与关联人的承兑汇票开票	长虹集团及其子公司	400,000	260,294	317,426	
外汇结售汇业务	长虹集团及其子公司	10,000	0	0	新业务暂未开展
向关联人提供融资租赁服务	长虹集团及其子公司	24,500	2,204	2,651	关联方的融资需求和厂房搬迁比预计进度推迟
向关联人提供商业保理服务	长虹集团及其子公司	22,500	0	0	未开展该项关联交易
合计		2,359,700	1,635,602	1,944,935	

公司2018年日常关联交易预计总额为2,359,700万元,实际发生额为1,944,935万元,主要差异为公司及下属子公司与财务公司之间的关联业务降低了约352,440万元;财务公司向公司及下属子公司提供外汇结售汇业务、商业保理服务并未开展,降低了约32,500万元;公司下属子公司向长虹集团及其子公司提供融资租赁服务降低了约21,850万元。

3、本次日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	2018年核定金额	2019年全年预计金额	2018年核定金额与2019年预计金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	长虹集团及其子公司	86,630	160,420	因本公司合并报表范围增加导致本次新增日常关联交易
接受关联人提供劳务	长虹集团及其子公司	29,960	55,550	因本公司合并报表范围增加导致本次新增日常关联交易
向关联人提供燃料、动力和通讯服务	长虹集团及其子公司	3,100	3,100	
向关联人销售产品、商品	长虹集团及其子公司	175,520	185,100	
接受关联人提供的服务	长虹集团及其子公司	3,210	5,900	
与关联人房产、设备和仪表租赁服务	长虹集团及其子公司	3,630	4,632	因本公司合并报表范围增加导致本次新增日常关联交易
接受关联人提供燃料、动力和通讯服务	长虹集团及其子公司	650	550	
在关联人的财务公司存款	长虹集团及其子公司	800,000	800,000	
在关联人的财务公司贷款	长虹集团及其子公司	800,000	800,000	
与关联人的承兑汇票开票	长虹集团及其子公司	400,000	400,000	
外汇结售汇业务	长虹集团及其子公司	10,000	70,000	取得相关资格,拟推广新业务
向关联人提供融资租赁服务	长虹集团及其子公司	24,500	8,606	关联交易业务下降
向关联人提供商业保理服务	长虹集团及其子公司	22,500	11,000	关联交易业务下降
合计		2,359,700	2,504,858	

二、关联方介绍和关联关系

1、四川长虹电子控股集团有限公司

公司名称:四川长虹电子控股集团有限公司

注册地址:四川省绵阳市高新技术产业开发区

公司类型:有限责任公司(国有独资)

注册资本:30亿元

法定代表人:赵勇

统一社会信用代码:91510700720818660F

设立日期:1995年6月16日

长虹集团于1995年6月由长虹厂改制设立,2000年长虹集团进行了规范注册。主营业务范围为:制造销售家用电器、汽车电器、电子产品及元器件、电子信息网络产品、电子商务、新型材料、电动产品、环保设备、通讯传输设备,公司产品辅助材料及相关技术的进出口业务,广告设计、制作,五金交电、建筑材料、化工产品销售,仓储、货运,电子产品维修,日用电器、日用金属产品、燃气用具、电工器材制造、销售,房地产开发。

2、四川长虹电子控股集团有限公司主要子公司

(1)四川华丰企业集团有限公司

该公司注册地址:四川省绵阳市,注册资本:35908.19万元,法定代表人:陈炼,主要经营范围:电子连接器等的生产和销售,四川长虹电子控股集团有限公司直接和间接合计持有该公司62.67%股权。

(2)四川长虹物业服务有限责任公司

该公司注册地址:四川省绵阳市,注册资本:500万元,法定代表人:杨军,主要经营范围:物业管理,日用百货零售,企业管理咨询服务,安防工程设计、安装、施工,园林绿化工程设计、施工。四川长虹电子控股集团有限公司持有该公司100%股权。

(3)四川长虹国际酒店有限责任公司

该公司注册地址:四川省绵阳市,注册资本:3000万元,法定代表人:杨军,主要经营范围:提供餐饮、住宿服务等,四川长虹电子控股集团有限公司持有该公司70%股权。

(4)四川寰宇实业有限公司

该公司注册地址:四川省广元市,注册资本:12000万元,法定代表人:杨军,主要经营范围:房地产开发、房屋建筑工程施工总承建筑装修装饰工程;电子专用设备、数字微波同步传输设备、通讯设备及工模具的设计、生产、销售。四川长虹电子控股集团有限公司间接持有该公司100%股权。

(5)四川虹城建筑工程有限公司

该公司注册地址:四川省绵阳市,注册资本:5000万元,法定代表人:闫宪寿,主要经营范围:房屋建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、水利水电机电安装工程专业承包、建筑装饰装修工程专业承包、钢结构工程专业承包、地基基础工程专业承包、公路路面工程专业承包、公路路基工程专业承包、公路交通工程专业承包。四川长虹电子控股集团有限公司持有该公司100%股权。

(6)安徽鑫昊等离子显示器件有限公司

该公司注册地址:安徽省合肥市,注册资本:160000万元,法定代表人:杨军,主要经营范围:显示器件、电子产品及零配件、家用电器开发、制造、销售;房地产开发、投资及信息咨询;房屋销售、租赁;物业服务;建筑装饰工程施工;机械设备、电器设备、电子材料、建材、五金、交电销售;自营和代理各类商品和技术进出口。四川长虹电子控股集团有限公司持有该公司68.75%股权。

(7)四川长虹格润环保科技股份有限公司

注册地址:四川省绵阳市,注册资本:6585万元,法定代表人:莫文伟,主要经营范围:新材料和环境保护专用设备的研发、制造和销售;环境风险评估及环保技术咨询、服务;环境监测;环境污染治理(土壤、水、大气、矿山等)工程设计、承包、施工及治理设施的建设、经营;环保工程设计、承包、施工;环境污染专用药剂材料制造;废弃资源综合利用(包括废弃电器电子产品);固体废物的回收、处理和销售;危险废物的回收、处理和处置;黑色金属、有色金属的冶炼、压延加工及销售;再生物资回收与批发;家用电器、电子产品、机械设备、五金产品的批发和零售;科技推广和应用服务;经营进出口业务;塑料加工专用设备制造;金属废料和碎屑加工处理;非金属废料和碎屑加工处理;危险废物治理;其他污染治理;环境卫生管理;普通货运。四川长虹电子控股集团有限公司持有该公司60.743%股权。

(8)四川长虹教育科技有限公司

注册地址:四川省绵阳市,注册资本:5000万元,法定代表人:郭德轩,主要经营范围:计算机软硬件及配件、交互式智能平板、触控系统、数字标牌、电子书包、物联网应用和电视及周边产品的生产、研发、销售;教育、安防监控等行业的集成施工业务及配套设备经营业务;教育、商用软件开发、销售;教育设备的安装、调试、维修及技术服务;多媒体教学设备、图书及音像制品、音体美卫器材、理化生实验室成套设备、学生课桌椅、幼教教具、校园文化用品的经营业务;国家允许的进出口贸易。四川长虹电子控股集团有限公司持有该公司80%股权。

(9)四川爱联科技有限公司

注册地址:四川省绵阳市,注册资本:5000万元,法定代表人:郑光清,主要经营范围:物联网模组、无线模组、通讯模组、GPS导航模组、北斗导航模组、传感器及其无线应用模组、PCBA组件、无线板卡、无线应用组件、以及相关整件、终端整机的研发、制造、销售;物联网相关技术、软件、嵌入式系统和一体化解决方案服务;货物、技术进出口业务。四川长虹电子控股集团有限公司持有该公司80%股权。

(10)四川长虹智能制造技术有限公司

注册地址:四川省绵阳市,注册资本:3000万元,法定代表人:潘晓勇,主要经营范围:企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。四川长虹电子控股集团有限公司持有该公司90.48%股权。

(11)四川爱创科技有限公司

注册地址:四川省绵阳市,注册资本:2亿元,法定代表人:郑光清,主要经营范围:电子、通信与自动控制技术研究及应用服务;家用制冷电器具、家用空气调节器、家用通风电器具、其他家用电力器具制造与销售;照明器具、塑料制品、机械零部件加工制造、销售;商业、饮食、服务专用设备制造、销售;保鲜产品(高压静电装置)以及水分子激活技术研究与应用产品开发;其他医疗设备及器械制造、销售;软件开发;新技术推广服务及应用、信息技术咨询服务;物联网技术的开发及应用;互联网开发及应用;企业形象策划服务;广告的设计制作发布;职业技能培训;仪器仪表修理;货物和技术进出口。四川长虹电子控股集团有限公司持有该公司51%股权。

(12)广元零八一资产管理有限公司

该公司注册地址:四川省广元市,注册资本:2000万元,法定代表人:王兵,主要经营范围:资产管理、物业管理,四川长虹电子控股集团有限公司间接持有该公司100%股权。

(13)四川长虹集团财务有限公司

该公司注册地址:四川省绵阳市,注册资本:188794.175102万元,法定代表人:胡嘉,主要经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;银监会批准的其他业务。四川长虹电子控股集团有限公司持有该公司50%股权。

关联关系:四川长虹电子控股集团有限公司为本公司第一大股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,四川长虹电子控股集团有限公司及其子公司属于本公司关联法人。

履约能力分析:四川长虹电子控股集团有限公司及其子公司资信情况良好,根据其财务及经营情况和历年实际履约情况分析,均具备充分的履约能力。

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。

三、定价政策和定价依据

本公司与关联方的交易将本着公平交易的原则,以市场价格作为定价基础,以合同的方式明确各方的权利和义务。

四、关联交易目的及对公司的影响

上述日常关联交易均为本公司与关联方之间的持续的、经常性关联交易,是在平等、互利的基础上进行的,未损害上市公司利益,不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生重大影响,也不会影响公司的独立性。

五、备查文件

1、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;

2、经独立董事签字确认的关于关联交易的事前认可意见;

3、经独立董事签字确认的独立董事意见。

四川长虹电器股份有限公司董事会

2018年12月11日

证券代码:600839 证券简称:四川长虹 编号:临2018-044号

四川长虹电器股份有限公司关于对子公司提供担保的公告

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、担保情况概述

2018年12月10日,四川长虹电器股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第十届董事会第二十二次会议审议通过了《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》,公司同意下属全资子公司零八一电子集团有限公司(以下简称"零八一")为其三家全资子公司四川力源电子有限公司(以下简称"力源公司")、四川天源机械有限公司(以下简称"天源公司")、四川红轮机械有限公司(以下简称"红轮公司")分别提供1000万元共计3000万元的担保额度, 担保期限自公司股东大会批准通过之日起一年内。

本次担保事项尚需公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司于2018年8月初完成零八一集团股权转让的工商变更登记手续(以上详见公司2018年6月8日、6月29日、8月4日、10月24日披露的临2018-021号公告、临2018-027号公告、临2018-028号公告、临2018-030号公告、临2018-035号公告),力源公司、天源公司和红轮公司为其全资子公司。力源公司主业为磁性器件、微波器件、特种电源、钢构等军品和民品的研发、生产和销售;天源公司主业为汽配、复合材料、非标设备、伺服产品、航空产品等的研发、生产和销售;红轮公司的主业为军用特种车辆改装、轨道工程车制造和销售。

截止2018年10月31日,三家子公司财务状况如下:

单位:万元

单位名称	注册资本	资产总额	负债总额	资产负债率
力源公司	7500	19382.55	11603.71	59.87%
天源公司	6400	22082.91	14868.88	67.33%
红轮公司	6000	10883.68	5863.36	53.87%

三、担保协议的主要内容

本次担保事项零八一尚未与相关方签订担保协议。

四、董事会意见

力源公司、天源公司和红轮公司是零八一的全资子公司,其盈利能力、偿债能力良好,担保风险可控,为支持零八一持续发展,公司同意零八一为力源公司、天源公司和红轮公司各提供1000万元的担保额度。

五、累计担保数量和逾期担保情况

截止本公告披露日,本公司直接累计对外担保金额的额度为人民币364,165万元,美元50,000万元,合计人民币707,630万元(美元按中国人民银行授权中国外汇交易中心2018年12月10日公布的中间价1美元兑换人民币6.8693元折算),占最近一期经审计净资产的54.89%。

本公司无逾期担保。

六、备查文件

经公司与会董事签字生效的第十届董事会第二十二次会议决议。

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

证券代码:600839 证券简称:四川长虹 公告编号:临2018-045号

四川长虹电器股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2018年12月26日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次:2018年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期、时间:2018年12月26日09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

(五)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12月26日至2018年12月26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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于修订《公司章程》的议案	√
2	关于预计2019年度日常关联交易的议案	√
3	关于零八一电子集团有限公司为其三家子公司提供3000万元担保额度的议案	√

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十九次会议、第二十二次会议审议通过,具体内容详见公司于2018年10月24日、12月11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

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案:2

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。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600839	四川长虹	2018/12/18

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间

2018年12月25日上午9:00-11:30,下午1:30-5:00

(二)登记地点

四川省绵阳市高新区绵兴东路35号公司会议室

(三)登记办法

1、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡;委托代理他人出席会议的,委托代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(样式详见附件1)。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件和法人股东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具并加盖公章的书面授权委托书、加盖公章的法人营业执照复印件和法人股东账户卡。

3、异地股东可采用传真方式登记,但应在出席会议时提交上述证明资料原件。

六、其他事项

(一)出席会议股东的食宿费、交通费自理。

(二)联系方法

电话:(0816)2417987

传真:(0816)2417949

邮编:621000

地址:四川省绵阳市高新区绵兴东路35号

联系部门:董事会办公室

(三)网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程遵照当日通知。

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

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

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2018年12月26日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

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	关于修订《公司章程》的议案				
2	关于预计2019年度日常关联交易的议案				
3	关于零八一电子集团有限公司为其三家子公司提供3000万元担保额度的议案				

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。