

# 信息披露 Disclosure

## 证券代码:600839 证券简称:四川长虹 编号:临 2006-037 号

### 四川长虹电器股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

四川长虹电器股份有限公司(以下简称本公司)第六届董事会第二十八次会议通知于2006年11月26日以传真和电子邮件的方式送达全体董事,会议于2006年11月30日在四川省成都市高新区长虹国际中心A15会议室召开,应出席董事12名,实际出席董事12名,其中独立董事黄朝华先生、吴冠平先生、张玉明先生和李彤女士以通讯方式参加会议,公司监事长、董事会秘书列席了会议,会议符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由董事长赵东生主持,经与会董事充分讨论,审议并通过了如下决议:

一、审议通过《关于修订公司章程的议案》

因公司经营发展需要,公司经经营范围范围需增加“房地产开发、经营”等内容,同意将《公司章程》涉及公司经营范围的部分修订如下:

第一条 经营范围:经公司登记机关核准,公司经营范围是:视频产品、视讯产品、空调产品、洗衣机产品、冰箱产品及小家电产品、电池系列产品、网络产品、激光读写系列产品、卫星电视广播地面接收设备、摄录一体机、电子医疗设备、电力设备、安防技术产品、机械产品、数码相机、通讯产品(移动电话机)及计算机产品,化工产品的制造与销售、公路运输、包装产品及技术服务,电子产品及零配件的维修、销售,房屋租赁,房产开发、经营等,转口贸易,电子商务,高技术风险投资及国家允许的其他投资项目。

经与会董事表决,以赞成12票,回避0票,反对0票,弃权0票,通过此项议案。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于提名高朋先生为公司独立董事候选人的议案》

为进一步完善公司法人治理结构,促进公司董事会规范运作,同时也为更好的维护公司整体利益,尤其是保护中小股东的合法权益,同意提名高朋先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

《独立董事候选人简历》见附件1,《独立董事提名人声明》见附件2,《独立董事候选人声明》见附件3。

经与会董事表决,以赞成12票,回避0票,反对0票,弃权0票,通过此项议案。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于公司与四川长虹电子有限公司实施资产置换的议案》

本次资产置换关联交易,根据《上海证券交易所股票上市规则》,2名姓名四川长虹电子集团有限公司的公司的董事回避表决。

为进一步解决公司 APEX 及相关历史遗留问题,彻底解决长虹商标所有权与使用权长期分离的问题,改善本公司资产的完整性和经营的独立性,藉此公司以对美国 APEX 公司部分应收款项,部分存货(以下简称“置出资产”)与四川长虹电子集团有限公司已注册持有的长虹商标及土地使用权(以下简称“置入资产”)实施资产置换。

1. 公司出资资产及作价情况

(1) 长虹(四川华衡资产评估有限公司)川华衡评报(2006)第158号《四川长虹电器股份有限公司资产置换项目资产评估报告书》,本次资产置换置出资产中存货部分评估价值人民币100,609.49万元,含税交易金额为117,713.10万元。

(2) 置出资产中应收款项的评估价值为截至2006年9月30日,公司享有对美国 APEX 公司部分应收账款40,000万元人民币。

另外,根据绵阳市国资委编写的200612号文件批复,在本次资产置换的基础上,若公司对美国 APEX 公司债权后续仍有损失,大股东承诺承担损失部分。

2. 公司出资资产及作价情况

(1) 根据中国华威德资产评估有限公司中华威德评报字(2006)第1236号《四川长虹电子集团有限公司资产置换项目资产评估报告书》,置入资产中长虹商标评估价值人民币239,712.12万元,考虑到上市公司对长虹品牌的贡献,在财务顾问量化分析的基础上,同意本次资产置换置入资产长虹商标的交易金额为人民币137,834.47万元。

(2) 根据中联资产评估有限公司中联评报字(2006)第428号《土地估价报告》,本次资产置换置入资产中土地使用权评估价值人民币19,415.65万元,本次资产置换置地使用权交易金额为人民币19,415.65万元。

本次资产置换交易总额为157,713.10万元人民币。公司与集团公司约定,置入资产与置出资产价值应同等,双方置换资产价格的差额部分4370.8万元人民币由四川长虹电子集团有限公司向本公司归还现金补齐。

(2) 同意公司与四川长虹电子集团有限公司根据前述资产置换方案签署《资产置换协议》。

经与会董事表决,以赞成10票,回避2票,反对0票,弃权0票,通过此项议案。

本次资产置换详细情况请见本公司《关于资产置换之关联交易公告》(临 2006-038 号)。

四、审议通过《关于召开 2006 年第二次临时股东大会的议案》

详细情况见本公司《关于召开 2006 年第二次临时股东大会的通知》。

四川长虹电器股份有限公司董事会

二〇〇六年十一月三十日

附件 1:

#### 独立董事候选人简历

高朋先生:北京市人,1962 年 7 月生。1982 年北京建筑工程学院桥梁工程毕业,2003 年香港科技大学 EMBA 硕士毕业。1996—1997 年任国家经贸委技改司综合处长,1997—2003 年任国家经贸委技改司副司长,2003 年至今退休。

附件 2:

#### 四川长虹电器股份有限公司独立董事提名人声明

提名人高朋先生对公司第六届董事会独立董事候选人公开声明:高朋先生与四川长虹电器股份有限公司不存在任何影响被提名个人独立性的关系,具体说明如下:

本次提名是在充分了解被提名个人学业、学历、详细的工作经历、全部兼职等情况下作出的;被提名人详细介绍见附件1;被提名人已书面同意担任四川长虹电器股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(附:独立董事候选人声明),提名人认为被提名人:

一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;

二、符合四川长虹电器股份有限公司章程规定的任职条件;

三、具备中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性:

1. 被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在四川长虹电器股份有限公司及其附属企业任职;

2. 被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份 1% 的股东,也不是该上市公司前十名股东;

3. 被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份 5% 以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职;

4. 被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形;

5. 被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员;

四、包括四川长虹电器股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家;

五、被提名人亲自履行上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人:四川长虹电器股份有限公司董事会

二〇〇六年十一月三十日

附件 3:

#### 四川长虹电器股份有限公司独立董事候选人声明

声明人高朋,作为四川长虹电器股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与四川长虹电器股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:

一、本人及本人直系亲属不存在该上市公司前五名股东单位任职;

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该上市公司已发行股份的 1% 或以上;

三、本人及本人直系亲属没有在该上市公司前五名股东任职;

四、本人及本人直系亲属不存在直接或间接持有该上市公司已发行股份 5% 或 5% 以上的股东单位任职;

五、本人及本人直系亲属不存在该上市公司前五名股东单位任职;

六、本人在最近一年内不具有前述五项所列情形;

七、本人没有为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务;

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的,未予披露的其他利益;

九、本人符合公司章程规定的任职条件。

另外,包括四川长虹电器股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家;

十、被提名人亲自履行上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人:四川长虹电器股份有限公司董事会

二〇〇六年十一月三十日

2006 年 10 月 28 日于北京

证券代码:600839 证券简称:四川长虹 公告编号:临 2006-038

四川长虹电器股份有限公司关于资产置换之关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

交易内容:本公司以拥有的对 APEX 公司的债权 40,000 万元及部分存货资产经评估价值为 100,609.49 万元(含税交易价格为 117,713.10 万元)与长虹集团(含长虹厂)所拥有的评估价值为 239,712.12 万元的长虹商标及长虹集团所拥有的评估价值 19,415.65 万元的土地使用权按评估价值 15,713.10 万元的价格进行资产置换,置资产的差额部分 4370.8 万元由长虹集团支付给本公司。

本公司以资产置换的 APEX 的应收账款,本公司以前年度未计提减值准备,因此,本次对该应收账款的提取坏账准备不对本公司 2006 年业绩产生影响。

交易性质:本公司资产置换事项属于关联交易。

关联人回避表决:本公司于 2006 年 11 月 30 召开了第六届董事会第二十八次会议,会议审议通过了本次关联交易议案。本公司董事会共有 12 名董事,其中 2 名关联董事按规定回避表决,该议案获得了其余 10 名董事的一致通过。本次关联交易需提交股东大会审议,关联股东须回避表决。

会议同意:本公司同意对关联交易价格的公允性进行确认。

关联交易对公司的影响:本次交易消除了公司与资产完整性方面的缺陷,进一步提高了上市公司的资产质量,增强了公司的资产的独立性和完整性,为公司更好地实施品牌战略提供了强有力的基础,有利于公司的长期可持续发展。

其他事项:无。

本公司本次关联交易涉及的产权属清晰,无任何抵押、质押、冻结的情况。

2. 本次关联交易涉及土地使用权无形资产的评估价值需得到绵阳市国资委的备案同意,本次关联交易价格需获得绵阳市国资委的批准为前提条件。

3. 本次关联交易需要获得本公司股东大会批准为前提条件。

4. 长虹集团(含长虹厂)正在国家商标局办理注册登记的有关长虹商标,长虹集团(含长虹厂)将通过合理合法渠道无偿转让给予本公司。

二、释义

公司,本公司,上市公司	指	四川长虹电器股份有限公司
长虹集团	指	四川长虹电器集团有限公司
长虹厂、国营厂	指	国营长虹机器厂
“长虹”商标	指	具有“长虹”文字、“changhong”拼音、“箭头”图形特征的单独或组合的注册商标
长虹商标	指	在 85 个国家、40 大类商品(注册登记在长虹集团名下的 261 件国内“长虹”商标)及注册登记在长虹厂名下的 291 件国内外“长虹”商标,详见《长虹商标注册登记清单》
国家商标局	指	中华人民共和国工商总局商标局及其前身
广东长虹	指	广东长虹电子有限公司
长虹信息	指	四川长虹信息技术有限公司
长虹通讯	指	绵阳长虹通讯数码集团有限公司
长虹电子	指	四川长虹电子有限公司
福建捷联	指	福建长虹电子有限公司
四川恒特	指	四川恒特电子有限公司

公司对 APEX 公司的债权 40,000 万元及部分存货资产经评估价值为 100,609.49 万元(含税交易价格为 117,713.10 万元)与长虹厂所拥有的评估价值为 239,712.12 万元的长虹商标及长虹集团所拥有的评估价值 19,415.65 万元的土地使用权按评估价值 15,713.10 万元的价格进行资产置换,置资产的差额部分 4370.8 万元由长虹集团支付。

本次关联交易涉及土地使用权无形资产的评估价值需得到绵阳市国资委的备案同意,本公司以资产置换的 APEX 的应收账款,本公司以前年度未计提减值准备,因此,本次对该应收账款的提取坏账准备不对本公司 2006 年业绩产生影响。

交易性质:本公司资产置换事项属于关联交易。

关联交易对公司的影响:本次交易消除了公司与资产完整性方面的缺陷,进一步提高了上市公司的资产质量,增强了公司的资产的独立性和完整性,为公司更好地实施品牌战略提供了强有力的基础,有利于公司的长期可持续发展。

其他事项:无。

本公司本次关联交易涉及的产权属清晰,无任何抵押、质押、冻结的情况。

2. 本次关联交易涉及土地使用权无形资产的评估价值需得到绵阳市国资委的备案同意,本次关联交易价格需获得绵阳市国资委的批准为前提条件。

3. 本次关联交易需要获得本公司股东大会批准为前提条件。

4. 本次关联交易涉及的产权属清晰,无任何抵押、质押、冻结的情况。

5. 本次关联交易涉及土地使用权无形资产的评估价值需得到绵阳市国资委的备案同意,本公司以资产置换的 APEX 的应收账款,本公司以前年度未计提减值准备,因此,本次对该应收账款的提取坏账准备不对本公司 2006 年业绩产生影响。

交易性质:本公司资产置换事项属于关联交易。

关联交易对公司的影响:本次交易消除了公司与资产完整性方面的缺陷,进一步提高了上市公司的资产质量,增强了公司的资产的独立性和完整性,为公司更好地实施品牌战略提供了强有力的基础,有利于公司的长期可持续发展。

其他事项:无。

本公司本次关联交易涉及的产权属清晰,无任何抵押、质押、冻结的情况。

2. 本次关联交易涉及土地使用权无形资产的评估价值需得到绵阳市国资委的备案同意,本次关联交易价格需获得绵阳市国资委的批准为前提条件。

3. 本次关联交易需要获得本公司股东大会批准为前提条件。

4. 本次关联交易涉及的产权属清晰,无任何抵押、质押、冻结的情况。

5. 本次关联交易涉及土地使用权无形资产的评估价值需得到绵阳市国资委的备案同意,本公司以资产置换的 APEX 的应收账款,本公司以前年度未计提减值准备,因此,本次对该应收账款的提取坏账准备不对本公司 2006 年业绩产生影响。

交易性质:本公司资产置换事项属于关联交易。

关联交易对公司的影响:本次交易消除了公司与资产完整性方面的缺陷,进一步提高了上市公司的资产质量,增强了公司的资产的独立性和完整性,为公司更好地实施品牌战略提供了强有力的基础,有利于公司的长期可持续发展。

其他事项:无。

本公司本次关联交易涉及的产权属清晰,无任何抵押、质押、冻结的情况。

2. 本次关联交易涉及土地使用权无形资产的评估价值需得到绵阳市国资委的备案同意,本公司以资产置换的 APEX 的应收账款,本公司以前年度未计提减值准备