上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司 2007 年度报告摘要

(上接40版)

9.2 财务报表

合并资产负债表
2007 年 12 月 31 日
编制单位：上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		74,363,038.28	74,253,336.59
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		840,000.00	4,022,873.94
应收账款		203,925,338.82	104,105,390.94
预付款项		11,834,355.36	42,852,503.44
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		92,437,271.92	187,119,393.10
买入返售金融资产			
存货		545,647,996.10	510,335,980.16
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		929,048,000.48	922,689,478.17
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		7,131,709.45	6,751,457.63
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		98,139,138.53	112,867,988.32
投资性房地产		51,767,277.94	54,434,880.06
固定资产		123,211,311.89	235,213,133.17
在建工程		121,556,836.17	32,002,018.80
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		82,011,617.47	55,700,211.74
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,724,998.94	14,357,122.02
递延所得税资产		1,199,672.49	325,681.96
其他非流动资产			
非流动资产合计		486,742,562.88	511,652,493.70
资产总计		1,415,790,563.36	1,434,341,971.87
流动负债：			
短期借款		585,090,000.00	628,764,462.32
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		58,700,000.00	41,590,000.00
应付账款		265,203,815.72	226,823,864.59
预收款项		99,414,522.39	16,369,426.26
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		12,888,938.78	14,441,481.14
应交税费		29,950,722.66	43,194,845.70
应付利息		42,773,941.13	42,779,025.90
应付股利		3,806,607.36	3,770,933.14
其他应付款		109,913,099.70	264,295,746.61
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		40,000,000.00	3,790,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,247,741,647.74	1,285,819,785.66
非流动负债：			
长期借款		6,000,000.00	11,210,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			3,683,430.00
预计负债		8,864,614.84	10,193,087.84
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		14,864,614.84	25,086,517.84
负债合计		1,262,606,262.58	1,310,906,303.50
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		241,279,431.00	115,133,378.00
资本公积		45,485,620.40	204,574,579.30
减：库存股			
盈余公积		7,285,771.53	7,285,771.53
一般风险准备			
未分配利润		-183,632,412.89	-252,774,426.62
外币报表折算差额		-540,898.29	716,185.25
归属于母公司所有者权益合计		109,877,511.75	74,935,487.46
少数股东权益		43,306,789.03	48,500,180.91
所有者权益合计		153,184,300.78	123,435,668.37
负债和所有者权益总计		1,415,790,563.36	1,434,341,971.87

公司法定代表人：许宝星　主管会计工作负责人：王晨　会计机构负责人：王挺

母公司资产负债表
2007 年 12 月 31 日
编制单位：上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		129,901.29	2,310,292.77
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		15,357,440.56	21,945,823.95
预付款项			
应收利息			
应收股利		2,825,895.68	3,881,603.93
其他应收款		293,496,299.77	149,361,004.04
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		311,809,537.30	177,498,724.69
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		325,348,837.04	329,454,383.96
投资性房地产		19,007,871.83	
固定资产		55,582,474.38	79,765,246.15
在建工程		7,502,100.00	7,324,651.06
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,831,913.19	1,873,166.83
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,227,176.93	2,007,793.70
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		410,500,373.37	420,425,241.70
资产总计		722,309,910.67	597,923,966.39
流动负债：			
短期借款		391,790,000.00	471,092,462.32
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		3,793,465.60	3,873,465.60
预收款项			
应付职工薪酬		832,431.77	716,024.64
应交税费		3,973,201.48	4,104,273.57
应付利息		35,499,982.55	35,167,250.47
应付股利		2,216,425.80	2,217,260.70
其他应付款		180,863,392.45	60,598,140.33
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		618,968,899.65	577,768,877.63
非流动负债：			
长期借款		6,000,000.00	
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		8,864,614.84	10,193,087.84
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		14,864,614.84	10,193,087.84
负债合计		633,833,514.49	587,961,965.47
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		241,279,431.00	115,133,378.00
资本公积		81,607,403.16	95,368,707.79
减：库存股			
盈余公积		7,285,771.53	7,285,771.53
未分配利润		-241,696,209.51	-207,825,856.40
所有者权益（或股东权益）合计		88,476,396.18	9,962,000.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计		722,309,910.67	597,923,966.39

公司法定代表人：许宝星　主管会计工作负责人：王晨　会计机构负责人：王挺

合并利润表
2007 年 1—12 月
编制单位：上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		946,648,500.11	373,158,663.81
其中：营业收入		946,648,500.11	373,158,663.81
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		889,896,875.18	440,444,635.33
其中：营业成本		698,308,397.60	311,026,463.14
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		31,210,998.97	1,274,824.76
销售费用		34,714,044.02	25,036,540.27
管理费用		82,466,129.33	62,956,397.22
财务费用		35,000,128.34	36,874,311.23
资产减值损失		8,197,176.92	3,276,098.71
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		37,317,358.64	1,590,411.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		94,068,983.57	-65,695,559.81
加：营业外收入		8,440,164.10	105,101,526.01
减：营业外支出		7,684,930.76	7,297,286.14
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		94,824,216.91	32,108,680.06
减：所得税费用		22,496,792.96	23,160,993.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		72,327,423.95	8,947,686.57
归属于母公司所有者的净利润		69,142,013.73	-11,586,970.28
少数股东损益		3,185,410.22	20,534,656.85
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.2866	-0.1006
（二）稀释每股收益		0.2866	-0.1006

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：30,727,197.93 元。
公司法定代表人：许宝星　主管会计工作负责人：王晨　会计机构负责人：王挺

母公司利润表
2007 年 1—12 月
编制单位：上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		2,988,316.80	3,956,790.17
减：营业成本		2,238,040.20	1,604,072.57
营业税金及附加		42,200.86	127,983.82
销售费用			
管理费用		22,703,255.30	11,737,172.29
财务费用		25,101,062.89	21,241,466.41
资产减值损失		7,302,798.28	948,180.55
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		15,101,080.98	635,799.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-39,297,959.75	-31,066,285.53
加：营业外收入		5,837,334.41	6,450,745.05
减：营业外支出		409,727.77	5,199,205.00
其中：非流动资产处置净损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-33,870,353.11	-29,814,745.48
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-33,870,353.11	-29,814,745.48

公司法定代表人：许宝星　主管会计工作负责人：王晨　会计机构负责人：王挺

合并现金流量表
2007 年 1—12 月
编制单位：上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		580,074,055.88	
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		420,980.72	
收到其他与经营活动有关的现金		323,993,757.20	
经营活动现金流入小计		904,488,793.80	
购买商品、接受劳务支付的现金		562,583,652.09	
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		38,469,462.75	
支付的各项税费		45,276,797.94	
支付其他与经营活动有关的现金		332,960,459.29	
经营活动现金流出小计		979,290,372.07	
经营活动产生的现金流量净额		-74,801,578.27	
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		49,672,197.35	
取得投资收益收到的现金		16,848.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		61,200,596.57	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		22,716,765.51	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		133,606,407.43	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		32,871,659.71	
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		5,190,000.00	
投资活动现金流出小计		38,061,659.71	
投资活动产生的现金流量净额		95,544,747.72	
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		20,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		485,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		505,000,000.00	
偿还债务支付的现金		490,077,562.32	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		35,485,568.15	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		29,673,809.96	
筹资活动现金流出小计		555,236,940.43	
筹资活动产生的现金流量净额		-50,236,940.43	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-70,337.29	
五、现金及现金等价物净增加额		-29,564,108.27	
加：期初现金及现金等价物余额		49,224,146.55	
六、期末现金及现金等价物余额		19,660,038.28	

公司法定代表人：许宝星　主管会计工作负责人：王晨　会计机构负责人：王挺

母公司现金流量表
2007 年 1—12 月
单位：元 币种：人民币
编制单位：上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		976,016.80	
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		173,967,108.66	
经营活动现金流入小计		174,943,125.46	
购买商品、接受劳务支付的现金		27,325.20	
支付给职工以及为职工支付的现金		1,424,155.08	
支付的各项税费		1,462,488.57	
支付其他与经营活动有关的现金		80,852,330.31	
经营活动现金流出小计		83,766,299.16	
经营活动产生的现金流量净额		91,176,826.30	
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		15,600,000.00	
取得投资收益收到的现金		16,848.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		27,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		42,616,848.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		37,326.00	
投资支付的现金		31,800,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		5,120,000.00	
投资活动现金流出小计		36,957,326.00	
投资活动产生的现金流量净额		5,659,522.00	
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		269,700,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		269,700,000.00	
偿还债务支付的现金		343,002,462.32	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		25,714,277.46	
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		368,716,739.78	
筹资活动产生的现金流量净额		-99,016,739.78	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-2,180,391.48	
加：期初现金及现金等价物余额		2,310,292.77	
六、期末现金及现金等价物余额		129,901.29	

公司法定代表人：许宝星　主管会计工作负责人：王晨　会计机构负责人：王挺

合并所有者权益变动表
2007 年 1—12 月
编制单位：上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	115,133,378.00	204,574,579.30		7,285,771.53		-252,774,426.62	716,185.25	48,500,180.91	123,435,668.37
加：会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年年初余额	115,133,378.00	204,574,579.30		7,285,771.53		-252,774,426.62	716,185.25	48,500,180.91	123,435,668.37
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	126,146,053.00	-159,088,958.90				69,142,013.73	-1,257,083.54	-5,193,391.88	29,748,632.41
（一）净利润						69,142,013.73		3,185,410.22	72,327,423.95
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-199,076,239.70					-1,257,083.54		-200,333,323.24
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		679,344.71							679,344.71
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他		-199,755,584.41					-1,257,083.54		-201,012,667.95
上述（一）和（二）小计		-199,076,239.70				69,142,013.73	-1,257,083.54	3,185,410.22	-128,005,899.29
（三）所有者投入和减少资本	26,795,699.00	139,337,634.80						-8,378,802.10	157,754,531.70
1. 所有者投入资本	26,795,699.00	139,337,634.80							166,133,333.80
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他								-8,378,802.10	-8,378,802.10
（四）利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配									
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转	99,350,354.00	-99,350,354.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	99,350,354.00	-99,350,354.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期期末余额	241,279,431.00	45,485,620.40		7,285,771.53		-183,632,412.89	-540,898.29	43,306,789.03	153,184,300.78

公司法定代表人：许宝星　主管会计工作负责人：王晨　会计机构负责人：王挺

母公司所有者权益变动表
2007 年 1—12 月
编制单位：上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

项目	本期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	115,133,378.00	95,368,707.79		7,285,771.53	-207,825,856.40	9,962,000.92
加：会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年年初余额	115,133,378.00	95,368,707.79		7,285,771.53	-207,825,856.40	9,962,000.92
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	126,146,053.00	-13,761,304.63			-33,870,353.11	78,514,395.26
（一）净利润					-33,870,353.11	-33,870,353.11
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-53,748,585.43				-53,748,585.43
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他		-53,748,585.43				-53,748,585.43
上述（一）和（二）小计		-53,748,585.43			-33,870,353.11	-87,618,938.54
（三）所有者投入和减少资本	126,146,053.00	39,987,280.80				166,133,333.80
1. 所有者投入资本	26,795,699.00	139,337,634.80				166,133,333.80
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他	99,350,354	-99,350,354.00				
（四）利润分配						
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者（或股东）的分配						
3. 其他						
（五）所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本（或股本）						
2. 盈余公积转增资本（或股本）						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	241,279,431.00	81,607,403.16		7,285,771.53	-241,696,209.51	88,476,396.18

公司法定代表人：许宝星　主管会计工作负责人：王晨　会计机构负责人：王挺

9.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明

2007 年 1 月 1 日公司执行新的《企业会计准则》有关规定.

9.4 本报告期无会计差错更正。

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

由于公司出售股权，本期末香港鼎立科技发展有限公司、江西九华药业有限公司、河北三九爱德福药业有限公司资产负债表没有合并，出售日至年初的利润表合并。

股票代码：000548　　股票简称：湖南投资　　编号：2008-003

湖南投资集团股份有限公司为他人提供担保公告

特别提示：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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

●被担保人：湖南海利化工股份有限公司。

●本次担保数量：1,000 万元　累计为其担保数量：7,400 万元

●本公司累计对外担保总额：19,500 万元。

●本公司逾期对外担保：12,100 万元。

●根据本公司与湖南海利化工股份有限公司签署的《贷款互保框架协议书》[该协议书已经公司 2005 年年度股东大会审议批准]，本次担保在董事会权限范围之内，无需提交股东大会表决。

一、担保情况概述

根据本公司与湖南海利化工股份有限公司（以下简称湖南海利）签署的《贷款互保框架协议书》，在该《贷款互保框架协议书》的担保金额内，本公司为湖南海利担保情况如下：

与中国工商银行长沙东塘支行（以下简称工商银行）签订了《保证合同》，同意为湖南海利向工商银行借新还旧贷款 1,000 万元整提供担保，担保期限为壹年。

二、被担保人基本情况

湖南海利证券代码为 600731，注册地址：长沙市芙蓉中路二段 251 号；公司类型：股份有限公司（上海证券交易所上市公司）；经营范围：农药、化肥和化工产品开发、生产、销售，化工产品的分析、检测；化工设计、化工环境评价及监测；化工技术研究及成果转让、技术咨询、技术培训、技术服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外），经营来料加工和“三来一补”业务。兼营：仪器、仪表、普通机械、电器机械及器材、建筑材料、五金交电、百货、房地产及政策允许的化工原料销售；饮食服务。注册资本：25,631.41 万元。截至 2006 年 12 月 31 日，湖南海利总资产 1,383,169,632.33 元，负债总额 748,457,612.17 元，资产负债率为 54.11%，净资产 596,605,172.66 元，2006 年 1-12 月的净利润 8,620,364.24 元。

湖南海利不是本公司的直接或间接持有人或本公司持有人的关联方、控股子公司和附属企业，与本公司无关联关系。

三、担保协议内容：

1、保证范围：主合同项下的借款本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付费用。

2、担保期限：自保证合同确定的借款到期之次日起两年。

3、保证方式：连带责任保证。

四、董事会意见：

公司董事会认为，湖南海利为上市公司，企业财务状况稳定，资信情况良好。湖南海利有能力偿还到期债务，此次为其借新还旧贷款提供担保，不会对公司产生不利影响。截止目前，公司为湖南海利提供的担保总金额未超出《交叉担保框架协议书》约定的担保金额。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量：

截止公告日，本公司累计担保数量为 19,500 万元，占公司 2006 年经审计净资产的 18.97%，其中逾期担保数量为 12,100 万元。

六、备查文件：

1、《湖南投资集团股份有限公司 2005 年度股东大会决议及公告》；

2、《交叉担保框架协议书》；

3、《保证合同》；

4、《董事会决议》。

湖南投资集团股份有限公司
董　事　会
二〇〇八年二月二日

证券代码：600839　　证券简称：四川长虹　　编号：临 2008-006 号

四川长虹电器股份有限公司第六届董事会第五十九次会议决议公告

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“公司”）第六届董事会第五十九次会议通知于 2008 年 1 月 28 日以电子邮件的方式送达全体董事，会议于 2008 年 1 月 30 日以现场并结合通讯方式召开，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，其中现场出席 5 名，董事邬江先生、独立董事冯冠平先生、黄朝晖先生、张玉卿先生、李彤女士、高朗先生以通讯方式参加会议。公司监事长、董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长赵勇先生主持，会议的召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议经充分讨论后形成了如下决议：

一、审议通过《关于向合肥美菱股份有限公司转让合肥长虹美菱制冷有限公司 90%股权的议案》

为彻底解决公司控股子公司合肥长虹美菱制冷有限公司（以下简称“长虹美菱制冷”）与合肥美菱股份有限公司（以下简称“美菱电器”）在委托冰箱加工和代理冰箱销售方面的关联交易和同业竞争问题，同时为尽快履行公司在收购美菱电器时关于解决关联交易和同业竞争的相关承诺，同意公司通过协议转让的方式将持有的长虹美菱制冷 90%股权转让给美菱电器，股权转让完成后，本公司将不再持有长虹美菱制冷股权。

根据 2008 年 1 月 25 日四川华衡资产评估有限公司出具的川华衡评报[2008]17 号《合肥长虹美菱制冷有限公司股权转让项目资产评估报告书》，以 2007 年 12 月 31 日为基准日，长虹美菱制冷股东权益账面价值 2,014.07 万元，调整后账面价值 2,014.07 万元，评估价值 2,263.04 万元，评估增值 248.97 万元，增值率 12.36%。经与美菱电器协商，双方同意并确认长虹美菱制冷 90%股权的转让价款以评估值为基础确定为 2,036.74 万元。

授权公司经营班子负责办理本次股权转让相关事宜。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于组建四川虹信软件有限责任公司的议案》

为进一步提高公司信息化建设和服务水平，拓展新的 IT 服务产业，同意公司与本公司控股子公司四川长虹创新投资有限公司（以下简称“创投公司”）共同出资组建四川虹信软件有限责任公司（暂定名，以下简称：“虹信软件”），虹信软件拟注册资本 500 万元人民币，其中本公司现金出资 400 万元人民币，占注册资本的 80%，创投公司现金出资 100 万元人民币，占注册资本的 20%。

虹信软件经营范围（最终以工商核准登记为准）：管理咨询与实施服务，信息系统规划、咨询、实施与运营维护服务；公共软件及其它软件的开发、销售与服务；计算机、自动化、网络通讯系统及软硬件产品的研究、设计、开发、制造、集成及相应的外包、维修、咨询等服务。

授权公司经营班子负责办理本次虹信软件组建相关事宜。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《四川长虹电器股份有限公司独立董事年报工作制度》

为强化公司内部控制建设，进一步完善公司治理机制和提高公司信息披露质量，充分发挥独立董事在信息披露方面的支持和监督作用，根据中国证监会的相关要求以及《四川长虹电器股份有限公司章程》、《四川长虹电器股份有限公司独立董事制度》、《四川长虹电器股份有限公司信息披露制度》等有关规定，同时结合公司具体情况，同意公司制定的《四川长虹电器股份有限公司独立董事年报工作制度》，具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于公司应收款项坏账核销的议案》

根据企业会计准则及公司内部控制制度《坏账核销管理办法（暂行）》有关规定，本着谨慎性原则，同意公司将部分应收款项坏账在 2007 年年度报告中予以核销，坏账核销金额总计人民币 18,684,601.72 元，美元 126,326.57 元。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于参与无锡市国联发展（集团）有限公司公开协议转让持有的小天鹅股权的议案》

2008 年 1 月 28 日无锡小天鹅股份有限公司（以下简称“小天鹅”）发布了《无锡小天鹅股份有限公司董事会关于控股股东征集股权协议受让方的公告》，公司有意拓展洗衣机产业，同意公司作为意向受让方参与本次无锡国联公开协议转让小天鹅 24.01%股权的征集。

授权公司经营班子办理公开征集相关事宜。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于本公司作为意向受让方参与协议受让小天鹅股权事项存在较大不确定性，若本公司在参与该事项过程中涉及信息披露事宜，本公司将及时按照有关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

四川长虹电器股份有限公司董事会
二〇〇八年二月一日