

四川长虹电器股份有限公司

2017 年年度股东大会

会议资料

2018 年 6 月 28 日

四川长虹电器股份有限公司
2017 年年度股东大会文件目录

- 一、公司 2017 年年度股东大会议程
- 二、公司 2017 年年度股东大会须知
- 三、《关于长虹（香港）贸易有限公司在海外发行不超过 5 亿等值美元高级永续债券的议案》
- 四、《公司 2017 年度报告（全文及摘要）》
- 五、《公司 2017 年度董事会工作报告》
- 六、《公司 2017 年度监事会工作报告》
- 七、《公司 2017 年独立董事工作报告》
- 八、《关于公司 2017 年度计提资产减值准备的议案》
- 九、《公司 2017 年度财务决算报告》
- 十、《关于公司 2017 年度利润分配的预案》
- 十一、《关于续聘公司 2018 年度会计师事务所的议案》
- 十二、《关于公司 2018 年度对外担保的议案》
- 十三、《关于开展远期外汇交易业务的议案》
- 十四、《关于修订公司章程的议案》
- 十五、《关于收购零八一电子集团有限公司 100% 股权的议案》
- 十六、《关于开展票据池业务的议案》

文件之一

公司 2017 年年度股东大会议程

现场会议时间：2018 年 6 月 28 日上午 9:30

网络投票时间：2018 年 6 月 28 日上午 9:30—11:30，下午 1:00—3:00

现场会议地点：四川省绵阳市高新区绵兴东路 35 号公司会议室

会议议程：

- 1、宣布会议开始
- 2、介绍法律见证机构和见证律师，宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数
- 3、宣读议案
- 4、现场股东投票表决，收取表决票
- 5、宣布现场会议休会
- 6、在两名股东代表和一名监事的监督下，统计现场会议及合并网络投票表决结果
- 7、宣读《2017 年年度股东大会议案表决结果》
- 8、宣布大会结束

四川长虹电器股份有限公司董事会

2018 年 6 月 28 日

文件之二

2017 年年度股东大会现场会议须知

为维护公司全体股东的合法权益，确保 2017 年年度股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《上市公司股东大会规则》的有关规定，特制定股东大会如下须知：

一、大会设会务组，负责会议的组织工作和处理有关会务事宜。

二、大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、参加本次股东大会的所有股东或股东代理人，依法享有各项权利。同时应当认真履行其法定义务，不侵犯其它股东权益，不扰乱大会的正常程序。

四、公司 2017 年年度股东大会以现场会议并结合网络投票方式召开，公司通过上海证券交易所交易系统为股东提供网络投票平台。

五、公司聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。

四川长虹电器股份有限公司董事会

2018 年 6 月 28 日

文件之三

关于长虹（香港）贸易有限公司在海外发行不超过 5 亿等值美元高级永续债券的议案

各位股东、股东代表：

根据公司经营需要，为优化财务和负债结构，丰富融资渠道，降低综合融资成本，本公司拟通过控股子公司长虹（香港）贸易有限公司在海外发行不超过 5 亿等值美元的高级永续债。

一、业务背景

1、金融环境恶化

2017 年，在政府对金融“强监管”和“去杠杆”双重背景下，融资难度增加，成本上升。目前超短资金 ABS 成本为 6%，票据贴现成本已高达 5%，近期中票报价 5.9-6.9%，永续债为 7.8%，且成功发行概率低。

2、融资综合结构需改善

截止 2017 年末，公司存量融资规模为 159 亿元，大部分为银行融资，其中 92% 为短期融资；期限和资金来源结构不合理，单一市场、单一品种和单一期限不利于保障公司资金安全，需调整融资相关结构。

3、资产负债率有待优化

截止 2017 年末，公司合并资产负债率 68%，发行高级永续债，债券存续期内本息可以作为“其他权益工具”核算，短期内可以降低资产负债率，优化财务报表结构，以时间换空间，争取改善公司融资结构。

二、永续债发行方案

发行主体：长虹（香港）贸易有限公司

发行品种：高级永续债（Senior Perpetual）

发行规模：不超过 5 亿等值美元

发行期限：3+N 或 5+N

债项评级及担保：无评级，本公司为本次发行提供担保。

发行利率：预计 3 年期 5.5%-6%，5 年期 6%-6.5%，最终以实际发行利率为准。

资金用途：用于归还到期债务及补充日常流动资金。

发行费用：包括承销费、律师费和信托费等。

三、申请授权事项

为提高永续债发行工作效率, 拟提请公司股东大会授权董事会并同意董事会转授权公司管理层负责永续债发行的研究与组织工作, 并根据实际情况及公司需要实施与永续债发行有关事宜, 包括但不限于:

1、确定永续债发行的具体条款、条件和其他事宜, 包括但不限于发行规模、期限、赎回条款、票息递增条款、利息递延条款、利息递延下的限制条款和持有人救济条款等债券条款的设置、发行价格、利率及其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、终止发行、评级安排、担保事项、还本付息的期限、在股东大会批准的用途范畴内决定筹集资金的具体安排等与永续债发行有关的一切事宜。

2、决定聘请为永续债发行提供服务的全球协调人及其他中介机构。

3、在上述授权范围内, 负责修订、签署和申报与永续债发行有关的一切协议和法律文件, 并办理永续债的相关申报、注册和信息披露手续。

4、如监管政策或市场条件发生变化, 可依据监管部门的意见对永续债发行的具体方案等相关事项进行相应调整。

5、办理与永续债发行相关的其他事宜。

四、风险提示

本次海外发债采用无评级发行方式, 成本为预估成本, 有一定的不确定性, 存在由于成本过高而终止发行的风险。

本次海外发行非人民币债券, 存在汇率风险, 公司将根据外汇管理策略利用金融衍生品进行套期保值操作来规避风险。

五、本次提请股东大会审议事项

为优化财务和负债结构，丰富融资渠道，降低综合融资成本，提请公司股东大会同意上述永续债发行方案并授权董事会并同意董事会转授权公司管理层负责永续债发行的研究与组织工作，并根据实际情况及公司需要实施与永续债发行有关事宜。

以上议案经公司第十届董事会第九次会议审议通过，现提交股东大会，请予以审议。

四川长虹电器股份有限公司董事会

2018 年 6 月 28 日

文件之四

公司 2017 年年度报告（全文及摘要）

各位股东、股东代表：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》及上海证券交易所《关于做好上市公司 2017 年年度报告有关工作的通知》，公司编制了《公司 2017 年年度报告（全文及摘要）》。《公司 2017 年年度报告（全文及摘要）》具体内容公布于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），《公司 2017 年年度报告摘要》具体内容于 2018 年 4 月 18 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。

以上报告经公司第十届董事会第十会议审议通过，现提交股东大会，请予以审议。

四川长虹电器股份有限公司董事会

2018 年 6 月 28 日

文件之五

公司 2017 年度董事会工作报告

各位股东、股东代表：

一、 公司业务概要

(一) 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

1、主要产品与业务概述

四川长虹是一家集综合家电、IT 分销与服务、部品材料、精益制造服务、新能源等业务为一体的全球化科技企业，提供多元化与高品质的消费电子产品、企业客户级产品及配套服务，主要包括：以彩电、冰箱（柜）、空调、洗衣机、家用机器人等为代表的智能家电业务，以 IT 分销、信息安全、企业信息化综合解决方案提供等为代表的 IT 分销与服务业务，以冰箱压缩机、家电零配件、汽车零配件等为代表的部品及材料业务，以动力和储能电池为代表的新能源业务，以电子制造服务（EMS）、自助售卖终端、大数据服务等为代表的企业级服务业务等。公司坚持发展自主创新技术，着眼市场需求变化及消费结构升级趋势，不断强化提升产品竞争能力与用户消费体验，大力优化产品销售与成本费用结构，持续推动主营业务良性增长。

2、行业地位

2017 年，公司彩电、冰箱业务继续位居行业第一阵列，据中怡康数据显示，彩电国内市场份额同比提升 0.5 个百分点；IT 分销规模稳居国内前三，其中，惠普、浪潮等十几类品牌产品的分销份额位居厂商排名第一；冰箱压缩机产销规模再创历史新高，国内、全球市场双第一的领先态势进一步巩固；碱锰电池、LED 照明、军用航空电源等业务在细分行业市场领域继续保持领先地位。报告期内，公司品牌价值达 1319.75 亿，排名全球品牌 500 强第 286 位。

3、宏观概述

2017 年，全球经济运行态势有所企稳，中国现实经济增长率仍处在合理的经济增速区间。供给侧改革推动过剩产能压缩，同步推动工业企业普遍补库，大宗物资材料及核心部件价格（如钢、铜、锌、面板、芯片、电容等）出现大幅度上涨，上下游工业企业盈利状况呈现较大分化；经济去杠杆稳步推进，企业实际融资成本明显上升；经济增长核心动能稳步转变，深度城市化、消费结构升级、新型全球化正成为驱动经济增长的新三架马车。

4、行业发展状况

（1）家用电器行业

家电行业主要受产业发展周期律作用，总体处于创新变革和整合转型的进程中，行业呈现出一些新特点与新变化：1）大家电国内市场整体销量规模同比下滑，根据中怡康时代市场研究有限公司的数据，2017 年国内电视零售量同比下降了 8.1%；2）替换型购买超越新增需求购买成为需求主力；3）产品结构升级与消费结构升级互为促进，大尺寸、曲面、超薄、OLED、全面屏、量子点、激光影院等中高端产品销售呈现结构性增长，企业竞争关注点向“品质、科技、服务”等维度积极转变；4）家电企业国际化趋势向纵深推进，品牌推广、跨国并购、技术创新、人才引进成为重要发力方向；5）大数据、云计算、物联网、AI、柔性屏等革新性技术发展迅猛，对产业生态、商业模式、产品形态带来重大变革性影响；6）跨界竞争、跨界融合方兴未艾，传统制造业与新兴互联网企业在竞合中互学互鉴；7）家电企业智能制造推广普及速度加快，集智能研发、制造、营销、物流、售后服务等于一体的新型智能运营体系正加速发展。

（2）新能源行业

受政策鼓励、电动汽车市场需求刺激及动力锂电技术自身发展成熟的共同作用，动力锂电正进入高速成长期，成为驱动全球锂电池产业的主要力量。储能电池由于技术、市场等制约，整体尚处在市场导入阶段，但其市场发展潜力巨大。锂电池产业的发展前景预期造成其产业链投融资热度高企，根据高工锂电不完全统计，2017 年以来全国上马的锂电池产业链投资项目共计 71 个，投资金额共计 644 亿元。

全球碱电产能转移进程仍在进行中（美国和日本向亚太的转移），碱电环保、性价等优势符合国家产业政策的支持方向，碱电仍然有着较大的市场需求（全球碱性锌锰电池占一次原电池的份额呈上升趋势，中国市场碱电化率较欧美日基数较低）。

（二）报告期间核心竞争力分析

1、公司主业的综合竞争能力持续增强，主要产品品类的市场地位皆位居行业第一阵列，可为消费者提供一站式高品质家庭生活服务方案。

彩电产品方面：就全球市场的竞争格局而言，三星、乐金得益于其产业链纵向一体化的整合优势、长周期大力度的技术研发与品牌推广投入、全球化运营的先发优势，其彩电销售规模及盈利能力暂居全球领先地位。中国品牌积极参与全球化市场与技术竞争，市场份额持续快速提升，据 IHS Markit 相关统计数据 displays，中国品牌在全球彩电市场前 5 强中占据 2 席，长虹彩电海外品牌业务尚有较大增长提升空间，计划在 2020 年前跻身全球前八。国内市场的竞争格局总体仍较为稳定，传统国产品牌仍然占据绝大部分市场份额，其中海信、长虹等暂居市场第一阵列。公司彩电业务经多年发展与沉淀，在供应链管理、精益制造、技术研发与创新（如：显示技术、人工智能技术）、消费者需求洞察、O2O 营销推广等方面形成较强竞争能力。同时，我们也客观认

识到，受物流半径及区位产业配套环境影响，公司的供应链响应速度、核心部件的安全性保障、采购成本、渠道营销效率、品牌推广力度等方面尚有提升空间。

白电产品方面：就全球市场的竞争格局而言，欧洲、美国、日本、韩国、中国的白电品牌各有领先的优势品类与根据地市场，虽然欧美与日本品牌的市场份额有逐步缩减的趋势，但短期市场竞争格局仍较为均衡。中国白电企业在海外市场的品牌份额仍有较大增长提升空间。国内冰箱市场已从大盘式增长转向侵蚀性增长，寡头竞争趋势愈发明显，其中冰箱行业的主要领先品牌包括海尔、容声、美菱等，空调行业的主要领先品牌包括格力、美的等。经多年培育与发展，公司冰箱业务的产品创新能力较强，智能、变频、保鲜、深冷、无霜等技术保持行业领先；市场引领与推广能力较强，全行业率先推进变频与智能产品的普及。同时，我们也客观认识到，公司白电业务较行业龙头企业在市场占有率、产品销售结构、品牌建设投入等方面还存在一定差距。

冰压产品方面：全球市场的主要供给企业包括华意压缩、巴西恩布拉科和安徽美芝。近年来，压缩机行业产品结构性过剩严重，普效压缩机产能严重供大于求；大宗材料价格的快速上涨，造成压缩机盈利能力下降，低端压缩机产品微利甚至亏损；与此同时，全球市场变频产品需求大幅上升，食品流通领域、自动贩卖机和小型化超市需求初显，商用压缩机的需求有所增长。公司冰箱压缩机业务经过多年的发展和积累，在行业规模、技术创新、客户资源、品牌建设等方面形成了较强的核心竞争力。在行业规模方面，公司压缩机产销量自 2013 年起连续五年居全球冰箱压缩机行业第一位，形成了较强的规模优势和市场优势；在技术创新方面，公司持续打造世界领先的压缩机研发平台，保持冰箱压缩机高效、小型、变频等核心技术的领先优势。

2、公司在军民融合领域拥有独到的技术和工艺积累、以信赖为基础的品牌形象、长期友好的军企关系及完善的军工业务从业资质。目前上市公司的军工业务主要集中在动力和储能电池方面，主要产品包括“镉镍电池、镍氢电池、锂电池、燃料电池、钒电池、超级电容器、电源控制系统及其应用解决方案”等。公司建有国内最大的航空电源系统研发与生产基地，建有国内最大的投资类碱性方形蓄电池生产基地，拥有世界先进水平的烧结碱性蓄电池及动力锂电制造技术和设备，具有国内领先水平的电源系统研发制造核心技术，拥有完善的军工资质及民航、铁路、高铁动车组、通信基站等专业资质认证证书，是国家定点生产军用镉镍、氢镍电池的骨干企业。目前，国内镉镍电池领域的主要供给企业包括国营 755 厂、湖南丰日、天津宝力，锂离子电池领域的主要供给企业包括天津力神、比亚迪、ATL 等。

3、公司具备协同全球产学研资源，在产业基础前沿技术与产品竞争性技术领域形成独特领先优势的竞争能力。公司着力构建具有长虹特色的全球研发布局和三层研发体系，拥有包括长虹技术中心、美菱技术中心、华意技术中心等在内的多个国家级技术中心，形成了以“集成电路设计、嵌入式软件设计、工业设计、工程技术、可靠性技术、变频技术”为代表的六大核心技术能力。公司与清华大学、MIT（美）、西北

大学（美）等国际一流学府建立了长期稳定的合作关系，持续加大面向全球人力资源市场的技术领军人才招纳，取得了一系列重大技术创新成果。

4、全球化运营及产业布局更趋坚实。公司持续推进经营机构、研发中心与制造基地在全球经贸网络骨干节点的落子布局，截至目前公司在海外共设立了 14 家子公司、3 个海外研发中心、7 个海外代表处，实现了长虹产品、长虹制造、长虹技术、长虹品牌的走出去，公司海外销售占比及盈利能力逐年快速提升。目前，公司正持续关注全球范围的投资并购与合资合作机会，积极推动海外品牌构建与全球区域市场的有序扩张，实现“中国出口”向“本地运营”的深刻转变。

5、公司具备先进的智能制造能力并加速向面向制造的服务转型。公司正加快构建与完善以定制为基础的智能制造支撑体系，并通过 USO（营销业务系统）、ERP（企业资源计划）、MES（制造执行系统）等信息化管理系统与客户进行交互。同时，公司以 IE（工业工程）+IT（信息化）+AT（自动化）+DFM（可制造性设计）”为技术核心，加快打造具备自由切换大规模流水化生产和个性化定制生产能力的智能制造平台。

二、经营情况讨论与分析

（一）管理层讨论与分析

2017 年，面对复杂多变的外部环境和多重叠加的困难挑战，公司聚焦用户与产品，强化消费洞察与产品品质提升，不断加大技术创新投入，深入推进精益制造与精益管理，同时积极加快产业转型升级步伐，持续培育产业发展的新业态与新动能，公司主业的整体市场地位稳中向上，部分中小板块业务表现出较为强劲的发展与增长态势。

报告期内，公司实现营业收入 776.32 亿元，同比增长 15.57%；归母净利润 3.56 亿元，同比下滑 35.76%。2017 年，公司营业收入同比增长，彩电盈利能力大幅改善，但整体利润呈现下滑，主要原因包括：2017 年归属于上市公司股东的非经常性损益同比减少 0.68 亿；公司非主营业务中的商业地产业务因项目结算时点的周期性影响导致经常性损益同比减少约 1.2 亿左右；自 2016 年 4 季度以来，大宗材料及核心部件价格步入单边上涨通道，部分大宗材料及核心部件的价格涨幅远远超出产品公司的业务计划预期，过程中虽然通过调整产品销售结构、进一步降本控费等举措对成本上涨压力进行了一定幅度的对冲，但受困于部分 B2B 业务前期销售合约的价格约束、部分 B2C 业务品牌溢价的空间不足等因素，部分业务短期盈利能力有所削弱，其中机顶盒业务、冰箱业务的净利润同比出现较大下滑。

（二）报告期内主要经营情况

1、2017 年，公司主要产业的具体经营情况如下：

彩电业务，全球销售收入同比增长 3.97%，国内市场份额同比提升 0.5 个百分点，整体盈利水平实现倍增。在面板、芯片等核心部件成本大幅上扬的背景下，多媒体积

极推动销售结构优化,大力挖掘降本控费潜力,大板、UD 产品销售占比大幅提升,Q5N、Q5K 等新产品快速上量,整体零售均价的同比增幅(17.8%)位居行业第一;渠道结构进一步优化,基础渠道销售占比同比提升 2 个百分点;产品特色不断深化,AI 交互技术行业领先;转型升级务实蓄能,3 色 4K 激光投影电视震撼问世,智能可运营终端数量实现翻番。

冰箱(冰柜)业务,2017 年实现营业收入 74.65 亿元,同比增长 11.77%;受行业大盘滞涨、原材料及物流成本大幅上涨、汇率波动等因素影响,利润有所减少。终端营销效能持续提升,部分区域市场实现突破;产品创新能力显著增强,智能、变频、保鲜、深冷、无霜等技术保持行业领先,积极打造“M 鲜生”等市场技术领先型产品;市场销售结构持续优化,对开四门、法式十字等高端产品实现快速增长。

空调业务,2017 年实现营业收入约 70.05 亿元,同比增长 68.47%;盈利能力大幅提升,其中国内业务盈利同比大幅增长;渠道结构更为合理;增量业务持续突破,战略性 ODM、家用中央空调、空气净化器、高校租赁等业务实现规模上量。

冰箱压缩机业务,产销总量再创历史新高,全年生产压缩机 4441 万台,销售压缩机 4331 万台,分别同比增长 9.87%、8.25%;但受原材料价格大幅上涨及汇率变动影响,盈利能力同比下滑,全年实现利润 9712 万元,同比下降 61.50%。2017 年冰压业务积极推动全球市场的有序拓展,在中国市场占有率位居行业第一的优势下,产品结构调整有力,变频、商用压缩机销量分别同比增长 77%和 17%;新产业发展步伐提速,外延扩张进入汽车空调压缩机、扫地机器人等领域。

IT 分销与服务业务,全年实现销售收入 181.86 亿元,同比增长 12.91%,实现盈利 2.11 亿元,同比增长 7.42%;进一步整合国际技术与产品资源,稳步发展传统分销业务,整体分销规模稳居国内前三,惠普、浪潮等十几类品牌产品的分销份额位居厂商排名第一;在云计算方面,积极探索合作模式,拓展云端解决方案业务;在大数据方面,借助世界领先的技术平台与产品,通过国内深耕渠道资源,向用户交付优化整合的产品与服务,实现大数据行业解决方案的落地。

电源业务,全年实现销售收入 5.03 亿元,同比增长 15.32%,实现盈利 6271.22 万元,同比增长 4.72%。进一步开拓海、陆、空、战略火箭军等军用装备产品市场,全年陆航电源产品订货量同比翻番;组建城轨市场营销团队,推动城轨营销业务全面开展,已成为中国四大整车厂的合格供应商,产品在各高铁项目中已开始批量供货;持续加大对锂电的研发投入,获取中信国安动力电芯重大订单项目并完成交付。

碱锰电池业务,瞄准国际一流客户大力提升产品品质,主动开发高性能、10 年保质期电池新品,与金霸王、索尼达成重要合作意向,全年收入、利润分别同比增长 37.30%和 28.38%。

2、2017 年,公司实施的主要经营举措包括:

(1) 大力推动技术创新能力建设，坚定构建技术引领下的核心竞争能力

公司加快构建与完善包括“先进性技术、竞争性技术、技术生态圈”三类不同技术来源的技术研发体系，筹建了公司第一个灯塔实验室，推进人工智能先进性技术的研究和发展；重点强化围绕“AI、大数据、物联网、工业机器人、信息安全”等领域的技术整合能力与产学研协同能力。

2017 年，公司在画质、变频、信息安全、语音语义、IPP、能源管理等关键技术领域取得突破性进展，容器云平台、信息安全平台、UP 物联运营支撑平台、检测仿真平台取得阶段性进展。

公司产品创新能力切实增强，推出全球首款搭载 ARM 旗舰级芯片的智能电视，上市全球首款具备声纹识别功能的人工智能电视，发布全球首款搭载水分子激活保鲜技术的 M 鲜生系列冰箱，搭载智能语音控制和一级能效技术的“小蛮腰”柜式空调实现上市即热销，成功研发并推出第一代智能厨房机器人等。

(2) 持续推动公司面向制造的服务转型

公司积极推动企业能力输出，不断优化与提升面向外部企业的一揽子制造服务，覆盖从创意孵化、产品设计、供应链服务到信息化管理、金融支持等。2017 年，公司模塑业务以“精密模具、智能制造”等核心能力为基础，在整机代工项目的开发实践中勇于技术创新，大力加强全流程品质管理，外销业务拓展成绩显著；商用智能终端产品业务实现快速发展，成功量产智能鲜榨终端、智能娱乐终端、智能售货终端等，并积极进入智能生鲜售卖柜等新业态产品领域；瞄准国际一流客户大力提升碱锰电池产品品质，主动开发高性能、10 年保质期电池新品，与金霸王、索尼达成重要合作意向。

(3) 加速推动公司面向服务的制造转型

2017 年，公司全面推动消费电子终端产品的智能化升级，相继实现人工智能电视、智能大屏冰箱的迭代上市，持续强化声纹识别、图像识别、机器学习等独特技术储备，大力提升智能终端销售占比，2017 年公司智能彩电销量占比同比提升 3.5 个百分点。公司积极挖掘智能终端应用新场景，持续探索“平台+内容”的用户运营新模式，大力推动“硬软”价值链上下游企业的深度合作，2017 年智能电视累计激活数量同比提升 51.4%，互联网运营收益突破亿元。

(4) 按照顶层设计规划有序推进公司变革

2017 年，公司持续推动总部精简与放权经营，积极打造小总部、大业务的组织形态；实施了产业管理架构的重构，改组设立了六大业务群、两大直属子公司、五大平台；大力强化干部作风整顿，加快推行市场化选聘与契约化管理，一批干部因业绩突出被提拔到关键重要岗位，27 名平均年龄 32 岁的年轻干部充实到公司干部序列。

（5）大力构建全方位对外开放合作体系

2017 年公司积极关注国际市场的业务受让机会，先后介入日韩家电品牌、欧美家电品牌的转让项目洽谈；重大人才引进实现突破，聘任美国西北大学教授为 AI 实验室首席顾问，引入曾在三星、科勒任职的资深专家担任公司首席设计师；产学研合作向国际延展，与美国国家能源实验室、伯克利大学等国际一流科研院所开展技术合作；产业联合向纵深挺进，围绕规模销售、产品代工、芯片定制、智能家居、物联网”等领域与苏宁、中邮、京东、小米、华为、MTK、清华紫光等进一步夯实战略合作关系；举办了 8 期长虹大讲坛，邀请国内和国际技术、经济、投资、管理、传媒领域的一流专家学者来绵演讲布道。

（三）关于公司未来发展的讨论与分析

1、行业格局与趋势

当前及未来一段时期，“逆全球化”思潮和贸易保护主义倾向可能抬头；主要经济政策走向及外溢效应变数较大，全球资本市场、外汇市场的不稳定不确定因素明显增加；中央经济工作会议再次强调“严守防控金融系统性风险底线、推动经济去杠杆”政策基调，国家货币政策难以宽松；以铜、铝、锌等为代表的大宗物资材料价格仍存上涨动能；中国人均收入从 8000 美元走向 1 万美元，是中国企业成为全球跨国企业的黄金时期，但国家经济总量增长带来的边际效益不如从前，从高速增长转向高质量增长成为必然。

新一代电子信息、绿色环保等技术正在引发新一轮科技革命，催生出一系列新产品、新业态和新模式；数据成为重要的生产力要素，贯穿产品、系统、服务和企业运营的各个环节，这为公司以数据为轴线、泛物联网应用支撑平台为基础，通过数据采集与分析，驱动智能终端和应用服务的更新迭代带来巨大商机，有利于促进公司“基于互联网面向物联网的转型”。

公司的主要机会包括：在终端形态方面，个人和家庭消费终端更加智能化和多样化，基于商业模式创新的智能产品和系统不断涌现，智能模块和传感器产业迅猛发展，为公司发展消费智能终端、商业系统装备、智能模块及传感器带来无限商机。在系统业务层面，基于不同应用场景，整合资源，为用户提供面向消费者的设备应用一体化、端云一体化的物联网系统方案已成为趋势，特别是智慧家庭、行业智慧解决方案、智慧城市的系统及服务前景变得广阔。在数据及能力外放方面，大规模制造和多产品运营造就公司从创意、产品设计、软硬件开发、产品制造、线上线下游营销到供应链及物流、财税金融服务和数据运营支撑的制造价值链整体服务的能力。能源方面，新储能材料的迅猛发展，新能源的应用发展带动能源转换、能源管理、储能产业的大力发展，为公司储能、户用能源管理系统业务带来机会。

面对外部环境的变迁，公司将因势而谋、应势而动、顺势而为，持续推进产业转

型与公司变革，认真抓好人才队伍建设、技术创新能力提升等重点工作，实现公司经营业绩持续健康快速增长。

2、公司发展战略

公司将坚持“转型升级、改革创新、聚合资源、做大做强”的发展方针，持续优化产业架构，完善关键体制机制，整合内外部资源，强化核心能力平台建设，切实持续提升盈利能力与行业地位，力争到 2020 年，公司主要产业全面位居行业前列，实现转型升级战略突围，打造军民产业深度融合企业典范，成为受人尊重、具有国际竞争力和影响力的大型跨国企业集团。

公司将从两个维度推动战略规划落地实施。一是提供智能化的产品和服务，主要措施包括：基于物联网的要求改造现有终端，全面实现终端网络化；大力拓展自动售卖和智能厨房机器人等设备，开发“自动售卖”产品。二是构建基于端云一体的服务型制造能力体系，主要措施包括：加快面向智能制造的服务能力建设，向服务型制造转型；提升服务型制造能力，开放面向智能制造的服务资源。

3、2018 年经营计划

公司将 2018 年定位为“质量发展年”，把推动高质量发展作为确定发展思路、制定经营策略、实施关键举措的总基调。公司将持续深化企业变革，坚定优化产业结构，积极培育发展动能，坚持在发展中不断提高股东回报与员工收入。公司为 2018 财年制定的经营目标为“收入规模保持稳定增长，经常性损益同比大幅增长，经营性现金流量净额同比大幅提升”。

(1) 2018 年，公司主要产业的经营策略和举措如下：

彩电业务，2018 年将坚持“规模是主线，利润是底线，结构是生命，效率是保障”的经营思路，通过强品牌、推精品、扩渠道三大行动创造有价值的规模最大化。围绕公司 60 周年庆，结合俄罗斯世界杯，以高颜值+高配置+关键体验领先为核心的产品布局，通过重点区域、渠道抱团深耕的战略部署，打造百万级的大品类；围绕虹领金系统，引入行业优秀的合作伙伴，构建智能电视生态，通过后向运营服务盈利的商业模式，拓展发展空间，实现新的利润来源。

冰箱（柜）业务，2018 年将继续坚持智能、变频两大核心产品策略，加快新一代智能产品研发和升级，提升变频产品的市场占比；持续开展智能、变频、风冷、保鲜等技术研究，保持行业技术领先；实施“五化两易”、“三品提升”与“智慧生产”专项行动，全面提高效率和品质，降低产品成本，增强产品竞争力；国内和海外市场围绕价值实现营销转型，加强国内销售渠道能力建设，加强线上线下协同。

空调业务，2018 年将积极抓住一级变频、节能、智能和健康等行业新亮点；围绕公司“智汇家生态圈”计划，发展智能终端，提供健康智慧空气解决方案，逐步构建

智能设备+场景应用+社交分享三位一体的业务发展模式；以产品为基础，强化基础研究应用转化，以用户体验为核心，促进“三品”提升，把握行业趋势，打造精品，通过快速打造中央空调能力，形成产业综合竞争力；此外，空调产业将抓住煤改电、家电节能领跑者政策机会，完善产品布局，促进业务转型。

冰箱压缩机业务，2018 年将持续加强技术创新的力度。在产品开发方面，重点抓好变频优质化、商用产品系列化、制冷工质多样化、产品减振降噪等研发工作；在生产技术方面，积极探索运用新材料、新技术、新工艺，优化产品结构，强管理，提效率，挖潜降耗，以降低生产过程成本；在前瞻性研究方面，加强双级压缩、双缸压缩、直线压缩、涡旋压缩等前瞻性项目的研发，努力实现项目的产业化，确保公司技术行业领先。

IT 分销与服务业务，2018 年将加大线上线下全渠道营销网络的拓展，加强渠道精细化管理，深度挖掘渠道价值；前瞻性跟踪、引入 VR/AR/MR 等新技术、新形态的消费者电子产品，实现业务增量；大力推进大数据解决方案的行业应用，在公安和广电领域取得实质成果；培育云服务相关资源、能力和业务模式，整合厂商和技术资源推进 Oracle、Vidyo 等云服务业务。

电源业务，2018 年的经营思路为“稳住存量，扩大增量，保持整体经营利润稳定，经营规模稳步发展”。主要举措包括“保障重要军品项目的研制、生产和交付进度，实质推动电源产品向海军领域延伸拓展，实现锂电产品的上舰突破；推动电源产品在轨道交通市场（高铁、动车、地铁）的占有率快速提升”。

(2) 2018 年，公司整体的主要经营举措如下：

持续有力提升技术创新能力。2018 年，公司将强化人工智能实验室建设，力争 3 年内在自然语言交互、视频行为识别、语音处理等领域建立行业领先优势；梳理“信息安全”、“新能源材料”技术地图，建立符合长虹实际的技术路线图，推动成立“信息安全”、“新能源材料”灯塔实验室。推动产品公司核心技术积累，探索总部引导下的核心产品技术培育机制，加快成立画质技术、变频技术、物联网技术等竞争力实验室，加强产业发展的技术支撑能力。

积极打造海外发展新格局。2018 年，公司将坚定不移贯彻实施品牌国际化战略，加大海外品牌产品研发力度，推动国内外产品的一致性与协同性；积极探索“欧洲长虹”品牌业务与 OEM 业务的整合试点；持续深耕已有根据地市场，聚焦资源推动重点市场份额提升；强化海外人才队伍建设，大力变革传统用人机制；积极推进海外业务外延式扩张，力争实现重大海外并购项目。

持续推动面向服务的制造转型。在智能家电领域，公司将在保持“高画质、高音质、低能耗”等传统技术优势基础上，结合远场语音/声纹/语义/人脸识别、行为感知等 AI 技术成果，及传感器、食品保鲜、三色 4K 激光显示等先进技术研究成果，发

展以 CHiQ 系列智能终端产品为代表的高品质产品组合，适时推出兼具清扫/安防/教育等功能的家庭服务机器人系列产品，打造长虹在“新硬件时代”中高端生活品质的家电品牌形象。

加速培育新增长极。2018 年公司将着重关注并推进以下工作：推动家用机器人、电动汽车压缩机、汽车空调等增量业务的快速发展；推动数字电视业务向物联网传感器及物联网端到端系统解决方案提供商转型，实现在智慧农业、智能水表、智能停车、设备定位的有效布局；加快 18650 圆柱锂电增量业务发展，积极关注三元材料领域的布局机会；汽配业务方面，沿网联化、新能源化和轻量化的方向进一步探索新业务机会点。

大力提升产品竞争优势。2018 年，公司将继续推动中高端产品销售量利突破：彩电市场要打造百万量级产品品类，实现 Q5R/E/K/T 系列产品销量突破 100 万台；有力推动 M 鲜生系列保鲜冰箱的市场推广与销售上量；加快高性能、10 年保质期碱锰电池新品的研发，力争进入全球产品品质第一阵列。

大力加强高素质人才队伍建设。2018 年公司将持续推进绩优干部选拔和重用，进一步加强中高层人才后备力量储备；强化专业领军人才配置，加大对信息安全、新能源材料、大数据等领域领军人才的引进；拔擢猛将于卒伍，全方位打造一批基层骨干力量，强化公司制造与服务的基础；全面优化专业人才队伍建设，健全职位管理办法与专业任职资格体系。

为主动适应行业环境的变化趋势，公司 2018 年资本投放将进一步聚焦核心竞争能力建设与提升，重点围绕“技术创新、智能制造、品牌重塑、IT 信息化建设、O2O 渠道打造”等方面，同时公司将积极关注与把握全球产业并购投资机会。公司将严控非生产性经营投入，大力提升资金运营周转效率，加快土地等存量资产变现。公司投资资金将主要源于公司的自有资金，部分资金将源于银行授信。

4、可能面对的风险

(1) 贸易壁垒带来的市场风险。自 2008 金融危机爆发以来，主要国家纷纷面临民粹主义、民族主义和经济问题政治化三大挑战。目前来看，全球贸易保护与摩擦趋势有所增长，各种关税壁垒与非关税壁垒手段同步凸显，可能将加重家电企业的成本费用负担，并对企业积极拓展全球市场带来负面影响。

(2) 汇价波动导致的出口竞争力和汇兑损失风险。随公司全球化战略的深入推进，公司海外销售收入占公司整体销售收入的比重将逐步上升。虽然美联储向市场重新传递强势美元的政策信号，且预计 2018 年将继续加快加息的力度与节奏，但美元指数现实响应效应较过往明显衰减，如果美元兑人民币汇率出现大幅波动，不仅将对公司的产品出口业务构成不利影响，也将可能造成广义的汇兑损失。

(3) 生产要素价格波动导致的风险。公司综合家电业务的主要原材料及核心配件包括各种等级的钢材、铜材、铝材、锌粉、芯片等，如果原材料及核心配件价格、人力资源等要素成本继续出现较大涨幅，而公司精益制造、精益管理、销售结构优化等举措不能完全消化成本端上涨带来的影响，将对公司的年度经营目标达成构成挑战。

以上报告经公司第十届董事会第十次会议审议通过，现提交股东大会，请予以审议。

四川长虹电器股份有限公司董事会

2018 年 6 月 28 日

文件之六

公司 2017 年度监事会工作报告

各位股东、股东代表：

一、2017 年年度工作概述

2017 年度，公司监事会全体监事严格按照有关法律、法规的要求，本着切实维护公司和股东权益的原则，认真履行监督职责。报告期内，监事会成员通过参加股东大会、列席董事会会议、召开监事会会议、开展财务检查等方式，了解公司重大决策的形成过程，及时掌握公司经营进展情况和经营成果，对重大决策、重大事项发表了监事会意见，起到了知情、审核和法定监督的作用，有效的促进公司规范运作和健康发展，维护公司利益和全体股东的合法权益。

二、对公司 2017 年度经营管理行为的基本评价

本报告期内，公司监事会成员列席了 2017 年公司历次董事会会议和股东大会，并认为：董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营层勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中不存在违规操作行为。

三、监事会会议召开情况

本报告期内，监事会共召开 21 次会议。作为公司监督机构，监事会本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，对每项议案都进行认真讨论，仔细分析，保证决策的合法合规性。具体情况如下：

1、2017 年 2 月 27 日在本公司召开了第八届监事会第四十一次会议，会议审议通过了如下议案：《关于四川长虹电器股份有限公司符合非公开发行可交换公司债券条件的议案》、《关于四川长虹电器股份有限公司 2017 年非公开发行可交换公司债券的议案》、审议《提请股东大会授权董事会及董事会授权经营班子办理非公开发行可交换公司债券相关事宜的议案》、审议《关于核销公司无形资产中部分专利及专有技术的议案》、审议《关于唐山销售分公司和拉萨销售分公司注销的议案》。本次会议决议公告公司披露在 2017 年 2 月 28 日指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和指定网站 <http://www.sse.com.cn>。

2、2017 年 3 月 17 日在本公司召开了第八届监事会第四十二次会议，会议审议通过了《关于参与认购东旭光电科技股份有限公司非公开发行股份有关事项的提案》、《关于参与经开区一宗国有土地使用权竞拍的提案》。

3、2017 年 4 月 25 日在本公司召开了第八届监事会第四十三次会议，会议审议通过了如下议案：《关于向中国银行绵阳分行等银行申请授信额度及使用等相关事项的议案》、《关于授权公司董事长赵勇先生、副董事长兼总经理刘体斌先生、财务总监胡嘉女士作为公司开展授信、信贷、金融产品等业务的有权签字人的提案》。

4、2017 年 4 月 26 日在本公司召开了第八届监事会第四十四次会议，会议审议通过了如下议案：《公司 2016 年度报告（全文及摘要）》、《公司 2017 年第一季度报告（全文及摘要）》、《公司 2016 年度监事会工作报告》、《公司 2016 年度计提资产减值准备的议案》、《关于公司固定资产会计估计变更的议案》、《公司 2016 年度财务决算报告》、《关于公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《关于续聘公司 2017 年度会计师事务所的议案》、《公司 2016 年度企业社会责任报告》、《公司 2016 年内部控制评价报告》、《四川玉峰会计师事务所出具的四川长虹集团财务有限公司 2016 年度风险评估审核报告》、《关于预计公司 2017 年度日常关联交易的议案》、《关于公司 2017 年度对外担保的议案》、《关于公司为四川长虹集团财务有限公司提供反担保的提案》、《关于确定公司 2017 年度对部分控股子公司授信额度的提案》、《关于修订公司章程的议案》。本次会议决议公告公司披露在 2017 年 4 月 27 日指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和指定网站 <http://www.sse.com.cn>。

5、2017 年 5 月 12 日在本公司召开了第八届监事会第四十五次会议，会议审议通过了《关于参与经开区两宗国有土地使用权竞拍的议案》、《关于公司向四川长虹国际酒店有限责任公司协议转让十三辆公务车辆的议案》。

6、2017 年 5 月 25 日在本公司召开了第八届监事会第四十六次会议，会议审议通过了如下议案：《关于公司增持美菱电器流通股份的议案》、《关于向浙商银行股份有限公司申请新增授信额度的议案》、《关于增加公司在建设银行绵阳分行的黄金租赁融资额度的议案》、《关于四川长虹电子系统有限公司引进战略投资者实施增资的议案》、《关于审议公司对外担保管理制度的议案》、《关于审议公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度的议案》、《关于审议公司重大信息内部报告制度的议案》、《关于审议公司关联交易管理制度的议案》、《关于审议公司信息披露管理制度的议案》。本次会议决议公告公司披露在 2017 年 5 月 26 日指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和指定网站 <http://www.sse.com.cn>。

7、2017 年 6 月 6 日在本公司召开了第八届监事会第四十七次会议，会议审议通过了如下议案：《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》、《关于开展远期外汇交易业务的议案》。本次会议决议公告公司披露在 2017 年 6 月 7 日指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和指定网站 <http://www.sse.com.cn>。

8、2017 年 6 月 9 日在本公司召开了第八届监事会第四十八次会议，会议审议通过了如下议案：《关于向四川长虹电子控股集团有限公司转让部分控股子公司股权的

议案》、《关于智慧健康公司与康健医疗成立合资公司的议案》。本次会议决议公告公司披露在 2017 年 6 月 10 日指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和指定网站<http://www.sse.com.cn>。

9、2017 年 7 月 3 日在本公司召开了第八届监事会第四十九次会议，会议审议通过了《关于对四川长虹集能阳光科技有限公司实施增资的议案》。

10、2017 年 7 月 21 日在本公司召开了第八届监事会第五十次会议，会议审议通过了如下议案：《关于推荐公司第九届监事会监事候选人的议案》、《关于聘李伟先生为公司总经理、杨军先生为公司常务副总经理的议案》、《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》、《关于长虹民生受让四川云游互联公司 10%股权的议案》。本次会议决议公告公司披露在 2017 年 7 月 22 日指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和指定网站<http://www.sse.com.cn>。

11、2017 年 8 月 11 日在本公司召开了第八届监事会第五十一次会议，会议审议通过了如下议案：《关于长虹佳华控股有限公司为四川长虹佳华信息产品有限责任公司提供 2500 万美元担保额度的议案》、《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。本次会议决议公告公司披露在 2017 年 8 月 12 日指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和指定网站<http://www.sse.com.cn>。

12、2017 年 8 月 17 日在本公司召开了第八届监事会第五十二次会议，会议审议通过了如下议案：《公司 2017 年半年度报告及摘要》、《四川长虹集团财务有限公司 2017 年 1-6 月风险评估审核报告》。本次会议决议公告公司披露在 2017 年 8 月 18 日指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和指定网站<http://www.sse.com.cn>。

13、2017 年 8 月 29 日在本公司召开了第九届监事会第一次会议，会议审议通过了如下议案：《关于选举公司第九届监事会监事会主席的议案》。本次会议决议公告公司披露在 2017 年 8 月 30 日指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和指定网站<http://www.sse.com.cn>。

14、2017 年 9 月 29 日在本公司召开了第九届监事会第二次会议，会议审议通过了如下议案：《关于四川长虹电器股份有限公司利用自有闲置资金开展委托理财业务的议案》。本次会议决议公告公司披露在 2017 年 9 月 30 日指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和指定网站<http://www.sse.com.cn>。

15、2017 年 10 月 24 日在本公司召开了第九届监事会第三次会议，会议审议通过了如下议案：《四川长虹 2017 年第三季度报告》、《关于审议〈四川长虹电器股份有限公司内部授权手册（2017 修订版）〉的议案》、《关于公司向招商银行股份有限公司绵阳分行申请授信额度并在额度内办理业务的提案》。本次会议决议公告公司披露在 2017 年 10 月 25 日指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和

指定网站<http://www.sse.com.cn>。

16、2017 年 11 月 1 日在本公司召开了第九届监事会第四次会议，会议审议通过了如下议案：《关于参与集中发展区一宗国有土地使用权竞拍的议案》、《关于对四川长虹创新投资有限公司增加授信额度的议案》。

17、2017 年 11 月 20 日在本公司召开了第九届监事会第五次会议，会议审议通过了如下议案：《关于公司向华夏银行股份有限公司绵阳分行申请授信额度并在额度内办理业务的议案》、《关于部分销售分公司变更和汕头分公司注销的议案》、《关于投资组建四川爱创科技有限公司的议案》。本次会议决议公告公司披露在 2017 年 11 月 21 日指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和指定网站<http://www.sse.com.cn>。

18、2017 年 12 月 4 日在本公司召开了第九届监事会第六次会议，会议审议通过了如下议案：《关于四川长虹新能源科技股份有限公司并购江苏三杰新能源有限公司的议案》、《关于为四川长虹智慧健康科技有限公司提供授信额度的议案》、《关于出售四川长和科技有限公司股权的议案》、《关于推荐公司第九届监事会监事候选人的提案》。本次会议决议公告公司披露在 2017 年 12 月 5 日指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和指定网站<http://www.sse.com.cn>。

19、2017 年 12 月 11 日在本公司召开了第九届监事会第七次会议，会议审议通过了如下议案：《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》、《关于长虹佳华控股有限公司为四川长虹佳华信息产品有限责任公司提供 5000 万元担保额度的议案》、《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》、《关于新增注册发行不超过 30 亿元短期融资券和 50 亿元超短期融资券的议案》。本次会议决议公告公司披露在 2017 年 12 月 12 日指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和指定网站<http://www.sse.com.cn>。

20、2017 年 12 月 25 日在本公司召开了第九届监事会第八次会议，会议审议通过了如下议案：《关于公司应收账款坏账核销的议案》、《关于向长虹国际（控股）有限公司转让长虹电器（澳大利亚）有限公司和长虹中东电器有限责任公司的议案》、《关于受让四川长虹欣锐科技有限公司、四川虹欣电子有限公司部分资产的议案》。

21、2017 年 12 月 27 日在本公司召开了第九届监事会第九次会议，会议审议通过了如下议案：《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。本次会议决议公告公司披露在 2017 年 12 月 28 日指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和指定网站<http://www.sse.com.cn>。

四、监事会对公司2017年度有关事项的独立意见

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，勤勉尽责，规范运作，对公司的决策程序、内部控制及公司董事、高级管理人员的履职情况进行了严格的监督。2017 年度，监事会通过召开二十一次会议对公司的重大事项进行审议，同时通过积极出席公司股东大会和列席公司董事会会议，履行了监事的知情、监督、检查职能。监事会以促进公司规范运作、制度完善、效益提高和机制健全为重点，在各次会议中结合会议议案和自身的监督职责发表了相关意见和建议，对会议的程序和内容依法予以监督，保证了各次会议依法有序地进行。同时，监事认真参与了股东大会的监票工作，保证了广大股东能够合法行使自己的权益。

监事会认为：报告期内，公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营、规范运作。公司召开的股东大会和各次董事会决策程序符合相关法律、法规及公司章程等制度的规定。公司重大经营决策合理，程序合法有效；公司董事、高级管理人员履职时，忠于职守、勤勉尽责，对重大原则问题能够认真负责地了解情况、认真分析、表明意见，切实贯彻执行公司股东大会和董事会决议事项。同时，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。此外，报告期内，公司信息披露及时、准确、完整，未发生应披露而未披露重大信息的行为。

2、对公司 2017 年度内部控制评价报告的意见

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和证监会下发的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号—年度内部控制评价报告的一般规定》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司内部控制指引》等有关规定，通过认真审核董事会出具的《公司 2017 年度内部控制评价报告》内容，并与公司管理层和有关管理部门交流，查阅公司的管理制度，公司监事会发表意见如下：

(1) 公司根据中国证监会、安徽证监局、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。公司如实编制 2017 年度内部控制评价报告，没有虚假的信息或者隐瞒重要事实，不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的内部控制审计报告是真实的、客观的，监事会对公司 2017 年度内部控制评价报告无异议。

(2) 公司内部控制组织机构完整，形成了科学的决策、执行和监督机制。内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效，并按照内控基本规范要求持续改进。

(3) 公司建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境，公司的法人治理、经营管理、财务管理、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控

制度的规定进行，并且活动各个环节均得到了合理控制，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，对经营风险可以起到有效的控制作用，切实保护了公司及全体股东的根本利益。

(4) 2017 年，公司未有违反证监会、财政部等部门颁发的《内部会计控制规范》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引、上海证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述，监事会认为，公司内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况，有效地控制经营风险。监事会对公司 2017 年度内部控制评价报告无异议。

3、检查公司财务情况

公司监事会依法对报告期内公司财务制度进行了检查，并对财务报表、定期报告及相关文件进行了审阅。监事会审议财务工作报告时，认真听取财务负责人的汇报，并就相关问题向财务负责人或其他财务人员进行质询。监事会认为报告期内公司财务行为是严格按照会计准则和财务管理内部控制制度进行的，公司财务制度健全，财务运作规范，财务状况良好，会计无重大遗漏和虚假记载。2017 年的公司及各子公司财务管理规范，会计报表真实、准确地反映了公司及各子公司的实际情况。公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，公司 2017 年年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。

4、检查公司募集资金管理和使用情况

报告期内，公司没有募集资金。公司最近一次募集资金在以前年度已使用完毕，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，资金存放与使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律法规的规定，未发现有违规使用募集资金的情形。

5、公司收购和出售资产情况

报告期内，公司收购和出售资产的交易价格合理、合法，及时履行了信息披露；收购和出售资产过程中，监事会未发现内幕交易和损害部分股东权益或造成公司资产流失的行为。

6、公司关联交易情况

报告期内，监事会对 2017 年度公司发生的日常关联交易及其他关联交易事项进行了核查，认为公司 2017 年度日常关联交易以及 2017 年度其他关联交易均遵循了客观、公正、公平的交易原则，严格遵守《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》等各项规定，关联交易根据市场化原则进行，不存在任何

内幕交易。关联交易的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、上海证券交易所《股票上市规则》等法律法规及公司《公司章程》的有关规定，关联董事、关联股东回避表决，遵循了“公平、公正、合理”的原则，未发现有损害公司和其他股东尤其是中小股东的利益的情况。

7、对会计师事务所出具的审计报告意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告意见及所涉事项客观公允地反映了公司的真实情况，监事会对该报告内容及结论均无异议。

五、2018 年度监事会工作重点

2018 年，监事会全体成员将继续严格按照有关法律、法规的要求，本着对公司及股东利益高度负责的态度，不断加强专业知识学习，切实做好各项监督管理工作，以提高公司治理水平，适应公司的发展需求，从而维护股东的合法权益。

以上报告经公司第九届监事会第十一次会议审议通过，现提交股东大会，请予以审议。

四川长虹电器股份有限公司监事会

2018年6月28日

文件之七

公司 2017 年独立董事工作报告

各位股东、股东代表：

作为四川长虹电器股份有限公司的独立董事，2017 年度我们严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》等规定，忠实履行独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利益关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2017 年度的履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

周静：女，1984 年 2 月出生，中共党员，四川大学企业管理专业管理学硕士，澳大利亚皇家墨尔本理工大学金融专业金融学博士，中国注册会计师。现任本公司独立董事，西南财经大学国际商学院副教授、博士生导师、国际商务研究所所长，未持有本公司股票。

李东红：男，1972 年 1 月生，中共党员。中国人民大学企业管理专业管理学博士，麻省理工斯隆管理学院国际访问教师，巴黎高等商学院访问学者。现任本公司独立董事，清华大学经济管理学院副教授、博士生导师，清华大学经济管理学院创新创业与战略系副主任，清华大学全球产业 4.5 研究院副院长；北京同有飞骥科技股份有限公司独立董事。未持有本公司股票。

马力，男，1973 年 9 月生，中共党员。清华大学电机系本科、经济管理学院本科（第二学位）和硕士毕业，美国华盛顿大学奥林商学院博士学位。曾在清华大学经济管理学院任教，曾任北京大学光华管理学院院长助理、EMBA 项目执行主任等职。现任本公司独立董事，北京大学光华管理学院组织与战略管理系副主任、副教授。未持有本公司股票。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，我们不存在影响独立性的情况。

二、参加会议及表决情况

2017 年度公司召开了董事会 20 次，股东大会 3 次，董事会下属审计委员会 6 次、薪酬委员会 1 次、提名委员会 1 次会议，作为独立董事，全体独立董事按时出席董事会、专门委员会相关会议，出席了部分股东大会，在审议董事会议案时，认真审议了各项议案，履行了独立董事勤勉尽责义务。2017 年度出席董事会会议的情况如下：

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）

贾小梁	12	12	0	0
宁向东	12	12	0	0
周静	20	20	0	0
李东红	8	8	0	0
马力	8	8	0	0

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

三、日常工作情况

在 2017 年度对需经董事会讨论和决策的重大事项，我们都能做到预先审议、认真审核。作为公司独立董事，我们听取了相关人员对公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况的汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险。我们在董事会上发表意见，行使职权，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用；对公司信息披露等情况进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事职责，维护了公司和中小股东的合法权益。

在 2017 年度报告审议过程中，根据中国证监会文件要求，我们认真听取了公司管理层对本年度的生产经营情况和重大事项进展情况的报告，并进行了必要的实地调研讨论。在审计过程中，我们与年审会计师沟通了审计相关情况，切实履行了独立董事的勤勉职责。

四、发表意见情况

2017 年度，我们对公司关联交易等事项进行了事前认可和独立审议，未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

1、2017 年 2 月 27 日，公司九届董事会第五十九次会议审议了《关于四川长虹电器股份有限公司 2017 年非公开发行可交换公司债券的议案》、《关于核销公司无形资产中部分专利及专有技术的议案》，我们对上述事项发表了独立意见。

2、2017 年 4 月 26 日，公司第九届董事会第六十二次会议，我们对公司对外担保情况进行了检查，并发表了独立意见；审议了《公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《关于 2017 年度公司对部分控股子公司提供担保的议案》、《关于公司固定资产会计估计变更的议案》，我们对上述事项发表了独立意见；审议了《关于预计 2017 年日常关联交易的议案》、《关于公司为四川长虹集团财务有限公司提供反担保的议案》，我们对上述事项发表了事前认可意见和独立意见。

3、2017 年 6 月 9 日，公司第九届董事会第六十六次会议审议了《关于向四川长虹电子控股集团有限公司转让部分控股子公司股权的议案》，我们对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

4、2017 年 7 月 21 日，公司九届董事会第六十八次会议审议了《关于推荐公司第十届董事会董事候选人的议案》、《关于聘李伟先生为公司总经理、杨军先生为公司常务副总经理的议案》，我们对上述事项发表了独立意见；审议了《关于预计 2017 年日常关联交易的议案》，我们对上述事项发表了事前认可意见和独立意见。

5、2017 年 8 月 29 日，公司第十届董事会第一次会议审议了《关于公司第十届董事会聘任总经理的议案》、《关于公司第十届董事会聘任常务副总经理、副总经理及财务负责人的议案》、《关于公司第十届董事会聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》，我们对上述事项发表了独立意见。

6、2017 年 9 月 29 日，公司第十届董事会第二次会议审议了《关于聘任财务负责人的议案》、《关于公司利用自有闲置资金开展委托理财业务的议案》，我们对上述事项发表了独立意见。

7、2017 年 11 月 20 日，公司第十届董事会第五次会议审议了《关于投资组建四川爱创科技有限公司的议案》，我们对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

8、2017 年 12 月 11 日，公司第十届董事会第七次会议审议了《关于预计 2018 年日常关联交易的议案》，我们对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

我们分别对公司 2016 年度报告、2017 年第一季度报告、2017 年半年度报告、2017 年第三季度报告发表了书面确认意见。

五、总体评价和建议

作为公司的独立董事，我们积极有效地履行了独立董事职责，对公司董事会决议的重大事项均坚持事先认真审核，并独立审慎、客观地行使表决权、切实维护了公司和社会公众股东的合法权益。在维护全体股东利益方面，特别关注保护中小股东的合法权益，维护了公司和中小股东的权益。

2018 年，我们将继续本着诚信与勤勉的精神，认真学习法律、法规和有关规定，结合自身的专业优势，忠实履行独立董事的义务，促进公司规范运作。加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，发挥独立董事的作用，利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的意见，增强公司董事会决策能力和领导水平，维护公司整体利益和全体股东合法权益。

独立董事：周静、马力、李东红

2018 年 6 月 28 日

文件之八

关于公司 2017 年度计提资产减值准备的议案

各位股东、股东代表：

根据相关会计制度、规定要求，以及公司相关资产减值内部控制制度、资产减值准备计提办法，本着审慎经营、有效防范化解财产损失风险的原则，对公司 2017 年末各项资产进行了清查，清查范围包含了新纳入合并范围的子公司，根据公司各项资产状况，计提的资产减值准备情况如下：

1、应收款项按账龄法和特别计提法共计提了 99,788,519.26 元坏账准备，收回以前年度核销的坏账准备 0 元，本期实际核销的坏账准备 14,926,033.28 元。

计提的 99,788,519.26 元坏账准备包括：计提应收账款坏账准备 89,530,649.42 元，计提其他应收款坏账准备 10,257,869.84 元。

核销的 14,926,033.28 元坏账准备包括：核销应收账款坏账准备 14,896,033.28 元，核销其他应收款坏账准备 30,000.00 元。

截止 2017 年 12 月 31 日，应收款项坏账准备余额为 544,028,582.91 元。

2、存货按可变现净值与账面价值孰低的原则计提了 230,535,553.52 元跌价准备，其中对库存商品计提了 125,916,617.58 元跌价准备，对发出商品计提 75,473,658.95 元跌价准备，对原材料计提 28,594,963.66 元跌价准备，对在产品计提 249,372.95 元跌价准备，对低值易耗品计提 300,940.38 元跌价准备。

同时，转销存货跌价准备 244,165,964.27 元，其中转销库存商品跌价准备 119,118,843.28 元，转销原材料跌价准备 13,685,726.87 元，转销在产品跌价准备 92,596.34 元，转销发出商品跌价准备 94,902,275.46 元，转销开发成本跌价准备 16,366,522.32 元。

截止 2017 年 12 月 31 日，存货跌价准备余额为 279,146,932.99 元。

3、可供出售金融资产本年计提了 16,667,670.31 元减值准备，截止 2017 年 12 月 31 日可供出售金融资产减值准备余额为 87,481,795.92 元。

4、投资性房地产本年无新增计提的减值准备，截止 2017 年 12 月 31 日，投资性房地产减值准备余额为 1,388,354.71 元。

5、固定资产本年计提了 728,252.12 元减值准备，因处置、损毁报废等原因转销了 236,764.68 元减值准备，企业合并减少了 2,059,724.78 元减值准备，截止 2017 年 12 月 31 日固定资产减值准备余额为 79,184,666.89 元。

6、商誉本年无新增计提或减少计提的减值准备，截止 2017 年 12 月 31 日，商誉减值准备余额为 38,747,294.29 元。

7、无形资产本年无新增计提或减少计提的减值准备，截止 2017 年 12 月 31 日，无形资产减值准备余额为 120,606,553.02 元。

8、长期股权投资本年无新增计提减值准备，截止 2017 年 12 月 31 日长期股权投资减值准备为 0 元。

9、本公司及下属子公司本年度固定资产清理、持有至到期投资、工程物资、在建工程、生产性生物资产、油气资产等不存在新的减值情况，故未新增计提资产减值准备。

10、截止 2017 年 12 月 31 日，公司资产减值准备余额为 1,150,584,180.73 元。

以上议案经公司第十届董事会第十次会议审议通过，现提交股东大会，请予以审议。

四川长虹电器股份有限公司董事会

2018 年 6 月 28 日

文件之九

公司 2017 年度财务决算报告

各位股东、股东代表：

2017 年，全球经济运行态势有所企稳，中国现实经济增长率仍处在合理的经济增速区间。供给侧改革推动过剩产能压缩，同步推动工业企业普遍补库，大宗物资材料及部件价格（如钢、铜、锌、面板、芯片、电容等）出现大幅度上涨，上下游工业企业盈利状况呈现较大分化；经济去杠杆明显提速，企业实际融资成本逐步上升；面对复杂多变的外部环境和多重叠加的困难挑战，公司聚焦用户与产品，强化消费洞察与品质提升，推动精益制造与精益管理，加大技术创新投入，加快产业转型升级步伐，积极培育产业发展的新业态、新模式、新动能，公司多个业务品类的盈利能力创历史新高。但非经常损益的项目数量及金额减少，商业地产项目结算时点的周期性影响、以及大宗材料及核心部件价格步入单边上涨通道（部分涨幅接近翻倍），公司部分产业或因竞争性策略定位（B2C 业务为主）或因销售协议单价提前锁定（B2B 业务为主）等因素，造成部分业务短期盈利能力有所削弱。

报告期内公司实现营业收入 776.32 亿元，比去年同期增长 15.57%；利润总额 9.52 亿元，比去年同期降低 33.97%；净利润 6.61 亿元，比去年同期降低 42.96%，其中归属于母公司所有者的净利润 3.56 亿元，比去年同期降低 35.76%。

公司 2017 年度会计报告已经过信永中和会计师事务所中国注册会计师汪孝东先生、李夕甫先生审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。有关情况如下：

一、财务收支情况

- 1、2017 年度公司营业收入实际完成 776.32 亿元，同比增长 15.57%。
- 2、2017 年度公司营业成本实际发生 677.02 亿元，同比增长 17.57%。
- 3、2017 年度公司营业税费支出 4.53 亿元，同比减少 5.13%。
- 4、2017 年度公司销售费用支出 58.46 亿元，同比增长 11.40%。
- 5、2017 年度公司管理费用支出 26.52 亿元，同比减少 2.88%。
- 6、2017 年度公司财务费用净支出 0.23 亿元，同比减少 90.99%，主要是汇率波动所致。
- 7、2017 年度公司资产减值损失发生 3.60 亿元，同比增长 31.79%，主要是坏账损失增多所致。

8、2017 年度公司投资收益 3.45 亿元，同比减少 0.25%。

9、2017 年度公司其他收益 3.18 亿元，本期按新会计准则单列说明。

10、2017 年度公司营业外收入发生 0.35 亿元，同比减少 89.93%，主要是本期部分按新会计准则重分类至其他收益所致。

11、2017 年度公司营业外支出 0.50 亿元，同比减少 35.94%。

12、2017 年度公司所得税费用 2.91 亿元，同比增长 2.93%。

13、2017 年度公司税后净利润实现 6.61 亿元，比去年同期减少 42.96%，其中归属于母公司所有者的净利润 3.56 亿元，比去年同期减少 35.76%。

二、资产负债情况

1、2017 年末资产总额为 654.23 亿元，比年初数增长 9.29%。其中：流动资产 482.84 亿元，比年初数增长 13.34%，占总资产的 73.80%；长期股权投资 28.29 亿元，比年初数增长 19.92%，占总资产的 4.32%；固定资产 57.24 亿元，比年初数增长 1.95%，占总资产的 8.75%；无形资产 35.52 亿元，比年初数增长 14.81%，占总资产的 5.43%。

2、2017 年末总负债为 445.66 亿元，比年初数增长 11.88%。其中：流动负债 415.49 亿元，比年初数增长 10.22%，占负债总额的 93.23%；非流动负债 30.17 亿元，比年初数增加 41.16%，占负债总额的 6.77%。

根据以上数据，对公司有关财务指标分析如下：

（1）资产结构分析

2017 年末资产负债率为 68.12%，较上年末增加 1.58 个百分点。

（2）期末偿债能力分析

2017 年末流动比率为 1.16，速动比率为 0.80；2016 年末流动比率为 1.13，速动比例为 0.81，速动比率有轻微下降主要原因是本年度存货增长所致。

（3）盈利能力分析

2017 年归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率为 2.8939%，同比减少 35.54%（2016 年为 4.4893%）；基本每股收益 0.0801 元（2016 年基本每股收益 0.1202 元）。

三、现金流量状况

2017 年度公司经营活动产生的现金流量净额为 14.56 亿元，与 2016 年比较减少 68.82%，主要原因是公司销售采购结算结构变化所致。

四、资产减值准备情况

详见关于公司 2017 年度计提资产减值准备的议案。

以上报告经公司第十届董事会第十次会议审议通过，现提交股东大会，请予以审议。

四川长虹电器股份有限公司董事会

2018 年 6 月 28 日

文件之十

关于公司 2017 年度利润分配的议案

各位股东、股东代表：

根据信永中和会计师事务所审计结果，公司 2017 年度合并报表实现归属母公司所有者净利润为 356,392,363.10 元，母公司个别报表 2017 年实现净利润 181,115,337.35 元，按 10% 计提盈余公积金 18,111,533.74 元，2017 年度实现的母公司个别报表的可供分配利润为 163,003,803.61 元，2017 年度母公司个别报表累计未分配利润为 554,949,033.81 元。

根据公司经营状况和转型升级的发展需要，2018 年公司将持续提升技术创新能力，实施品牌国际化及加速培育新增长极，结合财政部、证监会、上交所和《四川长虹电器股份有限公司章程》就利润分配事项的相关规定，公司 2017 年度利润分配方案如下：

以 2017 年 12 月 31 日的总股本 4,616,244,222 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.12 元（含税），共计分配 55,394,930.66 元；2017 年度公司不实施资本公积金转增股本。

以上议案经公司第十届董事会第十次会议审议通过，现提交股东大会，请予以审议。

四川长虹电器股份有限公司董事会

2018 年 6 月 28 日

文件之十一

关于续聘公司 2018 年度会计师事务所的议案

各位股东、股东代表：

根据公司原聘任的财务审计机构信永中和会计师事务所有限责任公司开展财务审计的实际工作情况，同时考虑到该所的资信状况，为保持审计工作的连续性，不断提高审计工作的效率与质量，经公司审计委员会审议通过，拟建议公司续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司 2018 年度的财务审计机构，聘期一年，相关费用提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授权经营班子依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

以上议案经公司第十届董事会第十次会议审议通过，现提交股东大会，请予以审议。

四川长虹电器股份有限公司董事会

2018 年 6 月 28 日

文件之十二

关于公司 2018 年度对外担保的议案

各位股东、股东代表：

根据《证券法》、《公司法》、中国证监会证监发(2005)120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定和生产经营的需要，本公司于2018年4月16日召开公司第十届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司2018年度对外担保的议案》，同意公司2018年度对部分控股子公司、经销商、购房客户提供一定的信用担保额度，担保期限为自公司股东大会批准之日起至下一年度审议担保相关事项股东大会召开之日止，具体情况如下：

一、担保概况

单位：万元 币种：人民币

担保人	被担保人	2018 年担保额度	被担保人2017年末资产负债率
四川长虹电器股份有限公司	经销商	10,000	/
	广东长虹电子有限公司	20,000	79.36%
	四川长虹通信科技有限公司	5,000	38.19%
	合肥长虹实业有限公司	10,000	74.31%
	长虹国际控股（香港）有限公司	2,200	41.32%
	长虹电器（澳大利亚）有限公司	800	78.95%
	长虹（香港）贸易有限公司	312,165	93.98%
	四川长虹智慧健康科技有限公司	1,000	42.25%
四川长虹新能源科技股份有限公司	浙江长虹飞狮电器工业有限公司	6,000	76.39%
四川长虹电器股份有限公司、四川长虹置业有限公司及其子公司	购房客户	200,000	/
担保合计		567,165	/

二、被担保人基本情况

1、广东长虹电子有限公司：成立于 2003 年 9 月；注册地：广东省中山市南头镇；

注册资本：50,000 万元；法定代表人：李伟；主要从事生产、销售：视频产品、视听产品、电池产品、计算机网络产品、激光读写系列产品、数码相机、摄录一体机、机械产品、计算机产品及设备、通讯产品及设备、纸箱、厨房电器、小家电、电冰箱、洗衣机、空调器、泡沫塑料制品；电子元件、电子器件、电子产品零配件。电子出版物制作；原辅材料的出口业务以及国内销售业务；研发生产电视生产线体及模具；网上销售本公司生产的产品；设备租赁业务；电子产品及零配件维修；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；投资高新科技产业及实业；销售；机械设备、电子设备；房地产开发经营；工业用房出租、商业用房出租、办公楼出租；印刷品印刷；物业管理服务；企业管理咨询服务。截至 2017 年 12 月 31 日，该公司经会计师事务所审计的资产总额 187,250 万元、负债总额 148,594 万元，资产负债率 79.36%，本公司持有该公司 91% 的股权。

2、四川长虹通信科技有限公司：成立于 2015 年 3 月，注册地：绵阳市经开区，注册资本为 10,000 万元，法定代表人：郭德轩。经营范围：通信终端设备、移动通信及终端设备及其附属设备的制造、销售和维修，互联网信息服务，计算机系统服务，数据处理，软件开发、销售及服务。II 类、III 类医疗器械销售（凭医疗器械经营许可证经营）。截至 2017 年 12 月 31 日，经会计师事务所审计的资产总额 16,216 万元，负债总额 6,193 万元，资产负债率 38.19%，本公司持有该公司 80% 的股权。

3、合肥长虹实业有限公司：成立于 2007 年 8 月；注册地：安徽省合肥市经济技术开发区莲花路；注册资本 10,000 万元；法定代表人：滕光胜；公司的经营范围：家用电器、汽车电子、电子产品及零配件、制冷器件、包装产品、金属制品的生产、销售及维修服务；设备及厂房的租赁服务；仓储服务（除危险品）；场地租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。截至 2017 年 12 月 31 日，该公司经会计师事务所审计的资产总额 109,711.02 万元、负债总额 81,522.47 万元，资产负债率 74.31%，本公司及控股子公司四川长虹创新投资有限公司合并持有该公司 100% 的股权。

4、长虹国际控股（香港）有限责任公司：成立于 2017 年 2 月，注册地：中国香港，注册资本 4,000 万美元，法定代表人：黄大文；截止 2017 年 13 月 31 日，经会计师事务所审计的资产总额 9,573 万元，负债总额 3,956 万元，资产负债率 41.32%，本公司持有该公司 100% 股份。

5、长虹电器（澳大利亚）有限公司：成立于 2000 年 12 月，注册地：墨尔本，法定代表人：黄大文。截止 2017 年 12 月 31 日，经会计师事务所审计的资产总额 8,004 万元，负债总额 6,319 万元，资产负债率 78.95%，本公司间接持有 100% 股权。

6、长虹（香港）贸易有限公司：成立于 2005 年；注册地：中国香港；注册资本：2,572.71 万美元；法定代表人：胡嘉；香港长虹主要从事家用电器、电子元器件进出口贸易业务。截至 2017 年 12 月 31 日，香港长虹经会计师事务所审计的资产总额为 764,180.23 万港元，负债总额 718,216.69 万港元，资产负债率 93.98%，本公司持有香港长虹 100% 的股权。

7、四川长虹智慧健康科技有限公司：成立于 2015 年 5 月，注册地：绵阳科创园区，注册资本 5,000 万元，法定代表人：刘强。经营范围为：健康管理软件系统的开发、维护、运营服务，健康咨询服务，智能保健设备、移动智能终端的生产、销售，健康数据处理、存储服务，互联网信息服务，计算机网络工程安装服务，国内广告设计、制作、代理发布，医疗器械的销售，机电产品销售，相关货物及技术进出口（法律法规禁止或限制的项目除外）。截止 2017 年 12 月 31 日，经会计师事务所审计资产总额 5,817 万元，负债总额 2,458 万元，资产负债率 42.25%，本公司持有该公司 85% 的股权。

8、浙江长虹飞狮电器工业有限公司：成立于 2006 年 04 月，注册地：嘉兴市经开区，注册资本 2,252.06 万元，法定代表人：郭龙。主要从事电池产品及电池类新材料、电子元器件、电工产品、电子产品、电源产品、电池零部件、电池生产线、电池生产设备的研发、制造、销售及技术服务；从事商品和技术的进出口业务；自有房屋租赁；截至 2017 年 12 月 31 日，经会计师事务所审计的资产总额 17,896.23 万元，负债总额 13,670.70 万元，资产负债率 76.39%，本公司控股子公司四川长虹新能源科技股份有限公司持有该公司 80% 的股权。

9、经销商：被担保人为公司推荐并经银行审核确认后，并纳入授信客户范围的公司下游非关联经销商。公司将根据与经销商的历史交易记录、经销商资信情况等，通过大数据分析提取具备一定资金实力、良好的商业信誉、遵守公司营销纪律和销售结算制度、并愿意保持长期和合作关系和与公司共谋发展的经销商推荐给银行。

10、购房客户：本公司、四川长虹置业有限公司（含子公司景德镇长虹置业有限公司、东莞长虹置业有限公司、成都长虹置业有限公司、成都锦成置业有限公司、绵阳安州长虹置业有限公司）所开发商业楼盘的购房客户。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项本公司尚未与相关方签订担保协议。

四、董事会意见

公司 2018 年度对外提供担保是为支持各子公司的发展，在对各被担保人的盈利能

力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，本次担保风险在可控范围内。本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定。

以上议案经公司第十届董事会第十次会议审议通过，现提交股东大会，请予以审议。

四川长虹电器股份有限公司董事会

2018 年 6 月 28 日

文件之十三

关于开展远期外汇交易业务的议案

各位股东、股东代表：

由于公司海外业务持续增长，公司外汇资产和负债较大，根据公司生产经营需要，本公司及下属子公司拟开展基于保值的远期外汇交易业务，期限一年，累计总金额不超过 365,280 万美元。

一、开展外汇交易业务的必要性

为有效规避公司进出口业务和融资形成的外汇风险（包括汇率和利率风险），降低汇率波动对公司经营的影响，使公司专注于生产经营，公司拟开展远期外汇交易来对冲风险。

二、拟开展的远期外汇交易业务概述

公司拟开展如下远期外汇交易业务：

1、远期结售汇业务：对应未来的收付汇金额与时间，与银行签订远期结售汇合约，锁定未来收汇的结汇汇率或者未来付汇的购汇汇率。

2、掉期（包括利率和汇率掉期等）：通过利率或者汇率互换，将利率固定或者汇率锁定。

3、外汇期权及期权组合产品（包括封顶期权、区间式货币掉期等）：公司与银行签订外汇期权合约，在规定的期间按照合约约定的执行汇率和其他约定条件，买入或者卖出外汇的选择权进行交易。上述产品相比普通远期可以获得更好的价格优势。

三、拟开展的远期外汇交易的主要条款

1、合约期限：公司所有开展的远期外汇交易的期限均在五年以内（含五年）。

2、交易对手：银行

3、流动性安排：基于真实的业务背景，基于公司的进出口收付汇以及债务的合理估计，所有远期外汇交易严格匹配预期收付汇时间。

四、远期外汇交易的风险分析

1、市场风险

对于单边的远期结汇或者购汇业务，如果到期日外币/人民币汇率大于或者小于合约汇率，则该笔合约将产生亏损。但是公司通过远期外汇交易锁定结售汇汇率，不

受汇率波动带来的影响，可有效对冲外汇风险。因此，通过远期外汇交易可有效规避市场风险。

2、公司违约风险

公司远期外汇交易是严格匹配进出口业务的收付汇及债务的时间和金额，非投机性操作，合规合法。

3、银行违约风险

对于远期外汇交易，如果在合约期内银行倒闭，则公司不能以约定价格执行外汇合约，存在风险敞口不能有效对冲的风险。

公司目前交易的银行主要包括工商银行、农业银行、中国银行等国有大行，及大华银行、汇丰银行、法国兴业银行等大型外资银行，违约风险可控。

4、风险管理措施

公司所有远期外汇交易均有真实的业务背景，同时，公司产融委员会定期召开会议制定外汇风险管理策略，并授权资金管理中心进行定期检查。具体每笔业务操作，根据授权管理办法，采用逐级审批的制度，可有效控制和防范风险。

五、对公司影响分析

本次远期外汇交易累计金额 365,280 万美元，为本公司及下属非上市子公司累计总额度，公司下属上市子公司合肥美菱股份有限公司及其子公司、华意压缩机股份有限公司及其子公司开展外汇交易业务按照深圳证券交易所相关规定履行审议及披露程序；公司下属上市子公司长虹佳华控股有限公司及其子公司按香港联交所相关规定履行审议及披露程序。

公司拟进行的远期外汇交易行为是以满足正常生产经营需要，防范和规避汇率和利率风险为目的，严格基于公司的外币收（付）汇预测，严格禁止任何金额的单向、存在风险敞口的远期外汇交易行为。公司建立了外汇风险管理机制，定期和不定期召开会议，制定外汇策略，并对实际交易合约签署及执行情况核查。公司开展远期外汇交易业务充分利用远期结售汇的套期保值功能，降低汇率和利率波动对公司的影响，有利于提升公司外汇风险的管控能力，符合公司及全体股东利益。综上，预计开展的远期外汇交易业务对公司的经营不会产生重大不利影响。

六、独立董事意见

公司关于开展远期外汇交易业务的事项审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次开展远期外汇交易业务，可有效规避外汇风险（包括汇率和利率风险），不会损害公司及中小股东的利益，同意公司及下属非上市子公司在银行开展基于套期保值的远期外汇交易业务，累计外汇交易发生额度不超过

365,280 万美元，期限一年。

七、会计政策及核算原则

根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号——套期保值》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》相关规定及其指南，对远期外汇交易进行公允价值评估和核算处理七、会计政策及核算原则。

根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》相关规定及其指南，对远期外汇交易进行公允价值评估和核算处理。

以上议案经公司第十届董事会第十次会议审议通过，现提交股东大会，请予以审议。本议案因涉及关联交易，关联股东须回避表决。

四川长虹电器股份有限公司董事会

2018 年 6 月 28 日

文件之十四

关于修订公司章程的议案

各位股东、股东代表：

为贯彻落实全国、全省、全市国有企业党的建设工作会议精神，把加强党的领导和完善公司治理统一起来，明确落实党组织在公司法人治理结构中的法定地位，公司拟修改章程，在章程中加入党建工作的相关内容。同时，根据中证中小投资者服务中心有限责任公司发来的《股东建议函》，本次章程修订拟同步将董事、监事提名权持股比例由 5%修订为 3%。根据公司实际经营情况，公司拟修改章程，在经营范围中增加“广告设计、广告制作、广告代理、广告发布”业务。

本次章程修订的具体情况如下：

原条款	拟新增/修订后条款
<p>第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。</p>	<p>第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有关规定，制订本章程。</p>
<p>第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：家用电器、汽车电器、电子产品及零配件、通信设备、照明设备、家居产品、计算机及其他电子设备、电子电工机械专用设备、电器机械及器材、电池系列产品、电子医疗产品、电力设备、机械设备、制冷设备及配件、数字监控产品、金属制品、仪器仪表、文化及办公用机械、文教体育用品</p>	<p>第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：家用电器、汽车电器、电子产品及零配件、通信设备、照明设备、家居产品、计算机及其他电子设备、电子电工机械专用设备、电器机械及器材、电池系列产品、电子医疗产品、电力设备、机械设备、制冷设备及配件、数字监控产品、金属制品、仪器仪表、文化及办公用机械、文教体育用品、厨柜及燃气具的制造、销售与维修；房屋及设备租赁；包装产品及技术服务；公路运输，仓储及装卸搬运；集成电路与软件开发及销售、服务，系统集成产品开发、销售与服务；企业管理咨询与服务；高科技项目投资及国家允许的其他投资业务；房地产开发</p>

<p>品、厨柜及燃气具的制造、销售与维修；房屋及设备租赁；包装产品及技术服务；公路运输，仓储及装卸搬运；集成电路与软件开发及销售、服务，系统集成产品开发、销售与服务；企业管理咨询与服务；高科技项目投资及国家允许的其他投资业务；房地产开发与经营，房屋建筑工程施工；废弃电器、电子产品回收及处理；信息技术服务；财务咨询服务；化工原料及产品（除危险品）、建筑材料、有色金属、钢材、塑料、包装材料、机电设备、贵金属、汽车零配件、电子元器件等国内购销、进出口；电信业务代办。（最终以工商管理机关登记的业务范围为准）</p>	<p>与经营，房屋建筑工程施工；废弃电器、电子产品回收及处理；信息技术服务；财务咨询服务；化工原料及产品（除危险品）、建筑材料、有色金属、钢材、塑料、包装材料、机电设备、贵金属、汽车零配件、电子元器件等国内购销、进出口；电信业务代办；广告设计、广告制作、广告代理、广告发布。（最终以工商管理机关登记的业务范围为准）</p>
<p>第八十六条 代表公司发行在外有表决权股份总数的5%以上的股东可以以股东大会提案的方式提名董事和监事候选人。</p>	<p>第八十六条 代表公司发行在外有表决权股份总数的3%以上的股东可以以股东大会提案的方式提名董事和监事候选人。</p>
	<p>第八章 党的组织</p> <p>第一百六十条 根据《中国共产党章程》规定，公司设立党的组织，开展党的活动。公司党组织是公司法人治理结构的有机组成部分，发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。在企业改革发展中坚持党的建设同步谋划、党的组织及工作机构同步设置、党组织负责人及党务工作人员同步配备、党的工作同步开展，实现体制对接、机制对接、制度对接和工作对接。</p>

第一百六十一条 公司设立中共四川长虹电器股份有限公司委员会（以下简称党委）。党委书记切实履行党建工作和党风廉政建设第一责任人职责。

公司设立中共四川长虹电器股份有限公司纪律检查委员会（以下简称纪委）。纪委书记履行企业党风廉政建设监督责任的第一责任人职责，负责纪检、监察工作。

党委书记、副书记，纪委书记、副书记，党委委员、纪委委员按照干部管理权限任免或按《中国共产党基层组织选举工作暂行条例》选举产生。

第一百六十二条 坚持和完善双向进入、交叉任职的领导体制。符合条件的国有企业党组织领导班子成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党组织。

第一百六十三条 公司党委会主要职责包括：

（一）落实全面从严治党要求，履行党风廉政建设主体责任，树立“政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识”，坚持党要管党、从严治党，坚持党对企业的领导不动摇，坚持党管人才不动摇，坚持服务生产经营不偏离，发挥领导核心和政治核心作用，领导企业思想政治工作，支持董事会、监事会、经理层依法履行职责，保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。

（二）建立健全党组织议事规则和程序，明确党组织讨论决定的事项范围，前置研究讨论董事会、经理层决定的关系企业改革发展稳定的重大问题。

（三）落实党管干部和党管人才原则，坚持党组织对企业选人用人的领导和把关作用不能变，着力培养一支高素质企业领导人员队伍。

（四）领导公司思想政治工作和工会、妇联、共青团等群团组织，支持职工代表大会开展工作，坚

持用社会主义核心价值体系引领企业文化建设。

（五）加强基层党组织和党员队伍建设，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，为企业做强做优做大提供坚强组织保证，确保党的领导、党的建设在企业改革发展中得到充分体现和切实加强。

第一百六十四条 公司纪委职责

（一）公司纪委在公司党委和上级纪委的领导下，协助党委抓好党风廉政建设和组织协调反腐败工作，充分发挥党内监督作用，履行党章赋予的监督职责，严格执纪监督问责。

（二）加强纪律监督，坚决维护《党章》和党内其他法规的权威，对党的路线方针政策、决议和公司重大决策部署的贯彻落实情况进行检查，对党员干部履行职责和行使权力进行监督。

（三）加强党性、党纪、法治和警示教育，筑牢党员干部拒腐防变的思想道德和法纪防线，作出维护党纪的决定。

（四）加强作风督查，严格落实中央八项规定精神，持之以恒地反对和纠治“四风”。

（五）检查和处理党的组织和党员违反《党章》和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分。

（六）受理党员的控告和申诉，保障党员的权利。

第一百六十五条 办事机构和人员

公司设立党委办公室、党委组织部和党委宣传部作为公司党委工作部门，党委工作部门作为落实党建工作职责的工作机构，负责党的组织建设、党员队伍建设和中层及以上管理人员的选拔任用、教育培训、管理监督等相关党的建设工作，专职党务工作人员配备不低于同级部门平均编制数。

公司设立纪委办公室和纪检监察部作为纪委工作部门，纪委工作部门作为履行纪检、监察职责的

	<p>工作机构，负责执纪、监督、问责工作，配备必要的专职人员。</p> <p>第一百六十六条 工作保障</p> <p>公司为党的活动开展提供必要条件，保障党组织活动场所和经费，根据公司实际，党组织工作经费按公司全年职工工资总额的 0.5-2%纳入公司预算。</p> <p>（本章节为新增内容，原章程第八章及以后章节条款编号依次顺延。）</p>
--	--

修订后的《公司章程》具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

以上议案经公司第十届董事会第十次会议、第十二次会议审议通过，现提交股东大会，请予以审议。

四川长虹电器股份有限公司董事会

2018 年 6 月 28 日

文件之十五

关于收购零八一电子集团有限公司 100%股权的议案

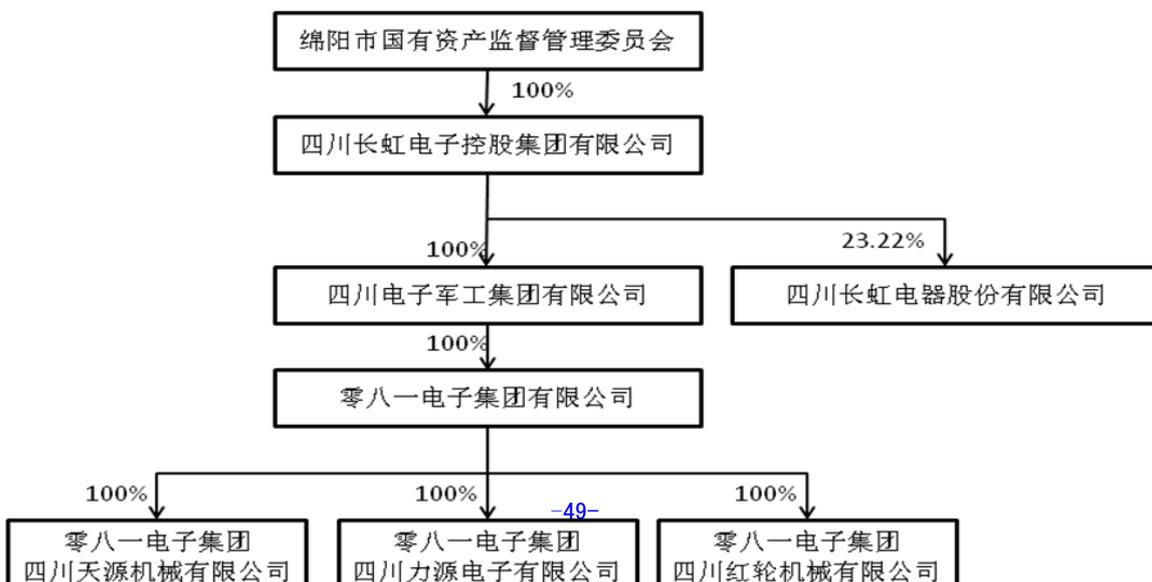
各位股东、股东代表：

为整合优质军工资产，提升公司综合盈利能力，拓宽业务领域，推动军民融合产业深度发展，公司拟以现金通过非公开协议方式收购控股股东四川长虹电子控股集团有限公司（简称“长虹控股”）全资子公司四川电子军工集团有限公司（简称“军工集团”）所持零八一电子集团有限公司（简称“零八一集团”）100%股权，现将相关事项向董事会汇报如下：

一、零八一集团的基本情况

零八一集团前身为国家 20 世纪 60 年代按照三线建设、大区配套的原则，由国家投资兴建的军工企业，现已发展成为一家集精密探测设备和配套产品的科研开发、生产试制、系统集成、技术服务于一体的高新技术企业。零八一集团拥有近程防空武器装备电子系统科研生产完整产业链、自主研发能力强和设备先进的装备生产基地，尤其在大型武器装备的电子系统开发及工程化应用方面，科研、生产管理体系和资质完整，是我国近程防空武器装备科研生产的骨干企业之一和国家军工电子核心能力建设重点单位。

零八一集团注册资本 100,000 万元，注册地为四川省广元市，主要从事近程防空武器装备电子系统及相关配套产品的研发、制造及销售。截止 2017 年 12 月 31 日，零八一集团拥有零八一科技公司、零八一装备制造公司两家分公司，持有零八一电子集团四川天源机械有限公司、零八一电子集团四川力源电子有限公司、零八一电子集团四川红轮机械有限公司 100%的股权。产权关系图如下：



截止 2017 年 12 月 31 日，零八一集团经审计的合并报表资产总额 296,698.57 万元，负债总额 125,025.32 万元，所有者权益总额 171,673.25 万元；零八一集团 2017 年实现收入 61,200.02 万元，净利润 1,812.54 万元。

二、收购零八一集团 100%股权必要性分析

1、整合优质军工资产，提升公司综合盈利能力

本次将零八一集团整合进入上市公司，有利于提升公司综合盈利能力。一方面，上市公司可以进一步拓宽业务领域，培育新的业务增长点，作为现有业务的有益补充，有效增强上市公司的盈利能力；另一方面，零八一集团可充分利用上市公司的资源整合平台，在军民融合发展的大背景下，及时调整产品结构和发展战略，在军民两用市场抢占发展先机，集中资源拓展超近程防空和中远程防空反导等领域，从核心技术研发和产业链拓展等方面保持和提升市场竞争优势，增强上市公司综合竞争力和盈利能力。

2、发挥协同优势，推动军民融合产业深度发展

零八一集团现有军品业务包括军用高炮雷达的研发、制造及销售，民品业务包括汽配、微波器件、非晶变压器等产品的研发生产。本次收购一方面有利于激发军工企业经营活力，发挥上市公司人员、品牌、渠道的协同效应，资源共享、优势互补，充分利用上市公司在民用市场竞争性产业洗礼造就的对市场和产业发展机会的敏感度、反应速度和市场认知，加速零八一集团应用和转化军工领域积累的先进技术，提高零八一集团民用产品的产销能力，推动军民融合产业深度发展。另一方面，军工技术和军工品质是公司在家电市场区别于其他竞争对手的核心竞争优势，通过积极应用和转化军工领域积累的先进技术，用于民品研制，可为民用产品质量提供有力保障，关键技术协同攻关，加速转化科技成果，提升公司产业竞争力。

三、本次拟收购方案

根据国务院国资委、财政部第32号令《企业国有资产交易监督管理办法》相关规定，同一国家出资企业及其各级控股企业或实际控制企业之间因实施内部重组整合进行产权转让的，经该国家出资企业审议决策，可以采取非公开协议转让方式，转让价格不得低于经核准或备案的评估结果；交易价款原则上应当自合同生效之日起5个工作日内一次性付清，金额较大、一次性付清确有困难的，可以采取分期付款方式，采取分期付款方式的，首期付款比例不得低于总价款的30%，并在合同生效之日起5个工作日内支付，其余款项应当提供转让方认可的合法有效担保，并按同期银行贷款利率

支付延期付款期间的利息，付款期限不得超过1年。根据上述相关规定，本次收购方案如下：

- 1、收购主体：四川长虹电器股份有限公司；
- 2、收购标的：军工集团持有的零八一集团100%股权；
- 3、收购方式：以非公开协议转让方式收购军工集团持有的零八一集团100%股权；
- 4、收购价格：本次收购价格按评估基准日2017年12月31日零八一集团100%股权对应的评估值172,780.65万元确定；
- 5、支付方式：公司以自有资金收购零八一集团100%股权，在股权转让协议生效之日起5个工作日内支付金额不低于总价款的30%，剩余款项在1年内支付完毕，本公司按同期银行贷款利率向军工集团支付延期付款期间的利息；
- 6、股权交割：双方同意于股权转让协议生效后30天内进行股权交割。

本次股权转让不涉及零八一集团职工安置问题，零八一集团职工劳动关系保持不变。

本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，亦不存在妨碍权属转移的其他情况。

根据2015年1月国家国防科技工业局《国防科工局关于零八一电子集团有限公司重组上市有关问题的意见》（科工计【2015】49号），零八一集团重组上市已获得国防科技工业主管部门的批准。零八一集团重组上市有效期至2019年1月17日。

四、提请股东大会审议事项

为整合优质军工资产，提升公司综合盈利能力，推动军民融合产业深度发展，提请公司股东大会同意公司以172,780.65万元的价格通过非公开协议方式现金收购军工集团持有的零八一集团100%股权方案。

该事项尚需国资监管部门审批。

以上议案经公司第十届董事会第十三次会议审议通过，现提交股东大会，请予以审议。本议案涉及关联交易，关联股东须回避表决。

四川长虹电器股份有限公司董事会

2018年6月28日

文件之十六

关于开展票据池业务的议案

各位股东、股东代表：

为盘活公司票据资产，提高流动资产使用效率，降低融资成本，公司及控股子公司（不含公司下属上市公司及其子公司，下同）拟与相关金融机构合作开展票据池业务，票据池余额不超过 35 亿元，实施期限为自股东大会审议通过之日起三年。具体情况如下：

一、票据池业务情况概述**1、票据池业务概述**

“票据池”业务是合作金融机构为本公司及控股子公司提供的票据管理服务。本公司及控股子公司将持有的符合要求的商业票据或存放于合作金融机构，实现公司内票据信息的统一管理；或质押于合作金融机构，形成公司共享的担保额度，用于公司向合作金融机构申请办理银行承兑汇票、保函、信用证、流动资金贷款等融资业务。公司及控股子公司在自有质押额度范围内开展融资业务，当自有质押额度不能满足使用时，可申请使用票据池内其他成员单位的质押额度。

2、票据池业务方案

（1）合作金融机构：国内资信较好的商业银行。

（2）成员单位：本公司及控股子公司。

（3）实施额度：本公司及控股子公司共享票据池额度余额不超过 35 亿元，该额度可滚动使用；本公司可根据子公司需求在票据池成员单位间进行余缺调剂。

（4）实施期限：自股东大会审议通过之日起三年。

二、开展票据池业务的目的

由各成员单位将票据存入合作金融机构进行集中管理，并将票据质押于金融机构，用于办理银行承兑汇票新开、保函、信用证、流动资金贷款等融资业务，可极大提高公司的融资能力，同时可有效解决子公司融资难的问题，从而提高公司流动资产的使用效率，节约公司资源，有利于公司、股东权益的最大化。

三、票据池业务的风险评估及风险控制**1、流动性风险**

公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收的回款账户。应收票据和应付票据的到期日不一致的情况下，会导致托收资金进入公司向合作银行申请开据的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。

风险控制措施：公司设置专人管理并定期跟踪、通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。

2、票据损失风险

合作金融机构出现汇票丢失、损毁、以及严重影响票据池内汇票托收及时到账、质押开票的风险。

风险控制措施：公司设置专人管理并定期跟踪、定期对账，对到期票据回款进行实时跟踪监控，同时，公司拟制了《票据池风险处置预案》，一旦发现风险，会立即启动风险应急处置程序，督促金融机构及时处理，如产生损失，将按协议约定向金融机构进行索赔，并暂时暂停与合作金融机构的票据池业务，情况严重的将取回票据池内票据，并终止与合作金融机构的票据池业务开展。

四、独立董事意见

公司目前经营情况良好，财务状况稳健。公司开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。因此，我们同意公司及控股子公司共享不超过 35 亿元的票据池额度，即用于与合作金融机构开展票据池业务的质押、抵押的票据合计即期余额不超过 35 亿元，上述额度可滚动使用。我们同意将该事项提交公司股东大会审议。

五、提请股东大会审议事项

为盘活公司票据资产，提高流动资产使用效率，降低融资成本，提请公司股东大会同意公司按照上述方案开展票据池业务，票据池余额不超过 35 亿元，实施期限为自股东大会审议通过之日起三年。提请公司股东大会授权董事会并同意董事会转授权公司经营管理层在本次票据池业务范围内决定有关具体事项，包括但不限于选择合作金融机构、确定合作条件、不同法人主体之间相互使用额度调配、以及相关协议签署等。

以上议案经公司第十届董事会第十四次会议审议通过，现提交股东大会，请予以审议。

四川长虹电器股份有限公司董事会

2018 年 6 月 28 日