

# 四川长虹电器股份有限公司

## 2019 年年度股东大会

### 会议资料

2020 年 6 月 30 日

## 四川长虹电器股份有限公司 2019 年年度股东大会文件目录

- 一、公司 2019 年年度股东大会议程
- 二、公司 2019 年年度股东大会须知
- 三、《公司 2019 年年度报告（全文及摘要）》
- 四、《公司 2019 年度董事会工作报告》
- 五、《公司 2019 年度监事会工作报告》
- 六、《公司 2019 年独立董事工作报告》
- 七、《关于公司 2019 年度计提资产减值准备的议案》
- 八、《公司 2019 年度财务决算报告》
- 九、《关于公司 2019 年度利润分配的预案》
- 十、《关于续聘公司 2020 年度会计师事务所的议案》
- 十一、《关于公司 2020 年度对外担保的议案》
- 十二、《关于开展远期外汇交易业务的议案》
- 十三、《关于确定公司第十一届董事会独立董事津贴标准的议案》
- 十四、《关于四川长虹注册申报应收账款资产支持票据的议案》
- 十五、《关于增加公司经营范围修订〈公司章程〉的议案》
- 十六、《关于四川长虹向工商银行申请永续债权融资的议案》
- 十七、《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》
- 十八、《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》
- 十九、《关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案》

文件之一

## 公司 2019 年年度股东大会会议程

现场会议时间：2020 年 6 月 30 日上午 9:30

网络投票时间：2020 年 6 月 30 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《2019 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

2020 年 6 月 30 日

文件之二

## 2019 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 2019 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 2019 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

2020 年 6 月 30 日

文件之三

## 公司 2019 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 2019 年年度报告披露工作的通知》，公司编制了《公司 2019 年年度报告（全文及摘要）》。《公司 2019 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 2019 年年度报告摘要》具体内容于 2020 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四十七次会议审议通过，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

2020 年 6 月 30 日

文件之四

## 公司 2019 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

四川长虹电器股份有限公司是一家全球化科技型工业企业，主营“以电视、冰箱（柜）、家用空调、洗衣机、扫地机器人、智能盒子等为代表的家用电器业务，以冰箱压缩机为代表的部品业务，以 IT 产品分销和专业 IT 解决方案提供为代表的 IT 综合服务业务，以电子制造（EMS）为代表的精益制造服务业务，以陆军近程防空雷达、特种电源系统为代表的军民融合业务，以动力和储能电池为代表的新能源业务”等。

公司秉承“产业报国、开放创新”的价值传统，坚持以用户为中心、以市场为导向，强化技术创新，夯实内部管理，沿着智能化、网络化、协同化方向，构建强大的物联网产业体系，不断提升企业综合竞争能力，以便更好满足全球不同地域、不同文化、不同类型的用户或客户需求。

##### 2、行业地位

报告期内，公司家用电器业务保持了市场地位的基本稳定，彩电、冰箱零售量规模保持国内行业第一阵列，但面临较大竞争压力；冰箱压缩机业务在全球和国内市场的销量份额均稳居第一；IT 综合服务、特种电源等业务在细分行业市场领域继续保持领先地位。

##### 3、宏观概述

2019 年，全球经贸环境正发生深刻变化，贸易保护主义、地缘政治紧张局势等持续拖累全球经济活动。我国经济发展不平衡不充分问题仍然突出，结构性、体制性、周期性问题相互交织，“三期叠加”影响持续深化，面临的外部不稳定不确定因素增多，中美经贸摩擦作为最大的不确定因素，对企业的预期、信心及产业链调整趋势产生的影响持续发酵。我国下行压力持续加大，经济增速持续放缓。

##### 4、行业发展状况

#### (1) 家用电器行业

受宏观经济下行、人口结构及消费行为改变、行业竞争格局变化等因素影响，家

电行业总体规模增速放缓，市场需求以存量市场的更新需求为主，渠道上呈现“线下下滑，线上增长”的特点，线上对线下的冲击进一步加大。从彩电行业看，大量的互联网品牌以及跨界品牌加入，持续吞噬传统品牌的市场份额，加剧了行业竞争程度；从白电行业看，冰箱产品市场均价下行，整体市场呈现需求量微增长、零售额反向下行的局面；空调产品行业产能过剩，各大品牌为应对市场压力，通过降价促销来拉动市场需求，中小品牌生存空间受到挤压。

### （2）冰箱压缩机行业

据产业在线统计，2019 年行业产能利用率仅为 71%，行业产能过剩情况严重；行业集中度有所上升，销量稳居前三的品牌市场累计占比达 60.3%；内销市场基本稳定，出口比重持续提升，从 2015 年的 25%提升到 2019 年的 35%。价格竞争成为主要竞争手段，部分企业“以价换量”，行业盈利空间进一步受到压缩。

### （3）IT 综合服务行业

报告期内，大数据、云计算、人工智能、物联网等新兴技术产业的发展成为拉动 IT 需求的重要力量，改变了业务运行和用户参与的方式，促进了物联网、应用软件、IT 服务等各类 IT 产品市场的发展。国内外拥有领先技术的 IT 硬件巨头积极布局相关领域，从硬件供应商转型 IT 整体解决方案提供商，下游渠道与产品及应用在同步多元演化下更加细分。

## （二）报告期间核心竞争力分析

1、公司持续强化各主要产品线核心能力建设、产品创新和产品结构升级，注重关键技术引领，拥有较为先进、完善的研发及品质保证体系，具有较强的综合竞争力。

彩电产品方面：公司智能电视终端市场保有量居于国内行业前列；超高清激光显示关键技术、智能语音系统、声纹支付系统处于行业领先的地位；以智能家居为核心的产品不断升级，在智能家庭终端集中管理和应用方面有成熟的技术和应用经验；公司人工智能电视产品行业领先，其代表产品 CHiQ 系列明星产品受到消费者青睐。

冰箱空调产品方面：主要强化制冷专业技术和产品核心技术研发，智能、变频、保鲜、深冷、无霜等核心技术保持行业领先。在产品开发方面，聚焦智能、变频两大主线，持续加大对薄壁、风冷、大容积、变频、智能等中高端产品开发力度，以“全面薄”系列新产品为代表的创新性产品上市，获得了市场高度认可。

冰压产品方面：公司冰箱压缩机国内外市场实现均衡发展，自 2013 年起持续保持全球冰箱压缩机行业产销量第一位，具有较强的产销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，保持了冰箱压缩机高效、小型、变频等核心技术的领先优势。

2、公司 IT 综合服务方面，具备高效整合优化国内外资源的能力，为代理商和客户提供技术解决方案、行业解决方案、专有设备，以及市场咨询、技术支持等一站式服务；拥有覆盖全国的渠道体系和众多核心代理商，具备强大的营销能力，能独立高效策划营销解决方案并专业化执行，帮助厂商快速将产品投放深入市场。

3、在特种电源领域，公司拥有从德国、日本引进的具有世界先进水平的烧结碱性蓄电池及动力锂电池制造技术和设备；具有国内领先水平的电源系统的研发、制造、测试、电源管理等核心技术；产品智能化、系统集成化水平进一步提高；深度拓展了高铁及城轨等民用轨道交通领域；拥有完善的军工资质及国内唯一民航 PMA 认证证书，拥有铁路、高铁动车组、通信基站、矿用、KS、UC 等专业资质认证证书。

4、公司持续进行基础科技研究能力和技术创新能力建设，相继建成人工智能、信息安全和新能源材料灯塔实验室。公司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，拥有丰富的家电产品设计开发和应用经验。同时，公司持续强化全球的产学研资源的协同，与华为、电子科大、西安交大、四川大学、美国西北大学等国内外一流产学研机构进一步深化了合作。

5、公司拥有先进的智能制造体系。公司以数字化工厂建设为基础，积极推进智能制造，强化柔性订单定制能力和快速交货能力，持续打造和升级具备自由切换大规模流水化生产和小批量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

2019 年，面对错综复杂的经济形势和严峻的内外部挑战，公司坚持“稳中求进，现金为王，不断提升发展质量”的经营理念，以“变革突破，优化布局，转变动能，提质增效”为主要经营方针，有序有效推进了各项工作计划。报告期内，公司实现营业收入 887.9 亿元，同比增长 6.5%；其中主营业务收入 867.6 亿元，同比增长 6.3%；净利润 3.3 亿元，同比下降 49.4%；其中归属于上市公司股东的净利润 0.61 亿元，同比下降 81.3%。报告期内公司净利润下降的主要原因为公司主要产品线之一的彩电产品线 2019 年度亏损。从行业看，2019 年国内彩电零售市场加剧了疲软态势，量、额均同比下滑明显，价格竞争较为激烈，挤压了彩电企业的利润空间。从公司彩电产品线经营来看，伴随用户购买行为的变化，公司渠道升级调整相对滞后，渠道效率不高；公司营销体系变革涉及渠道升级及人员优化整合等相关工作的推进，短期内增加了当期费用，并对终端零售市场造成一定的不利影响；产品生命周期管理还有待加强，运营效率同行业标杆比仍有差距。

### （二）报告期内主要经营情况

1、报告期内，公司主要产业的具体经营情况如下：

家用电器类业务：公司持续推动基础能力优化和产品升级，产品竞争力得到进一步提升。国内市场上，电视“真护眼+全生态”、冰箱“鲜、薄、嵌”、空调“好空气+好睡眠”的产品标签逐步清晰并获得消费者认可，向高附加值产品升级加速。海外市场上，彩电业务借助搭载 android、netflix、roku 三大智能平台产品的全面推广，实现了海外收入和利润双增长；冰箱（柜）、空调业务结构调整有效，推动了经营质量持续改善，海外营业收入实现同比增长。报告期内，电视业务实现营业收入 111.3 亿元，同比下降 16.1%；冰箱空调业务实现营业收入约 140.1 亿元，同比下降 6.7%。

冰箱压缩机业务：公司持续加大产品转型力度，在稳定定频业务的基础上，聚集资源，调整结构，不断提高变频、商用业务和海外业务的比例，压缩机总销量继续保持行业第一地位。报告期内，公司压缩机产销量分别达到 4947 万台、4820 万台，同比分别增长 6.1%、0.7%，继续保持全球冰箱压缩机行业第一。报告期内，冰箱压缩机业务实现营业收入 63.6 亿元，同比下降 3.0%。

IT 综合服务业务：在稳定发展传统业务及核心能力的基础上，积极把握产业发展趋势，在大数据挖掘、云计算、物联网等前沿技术进行投入和深挖，业务结构持续优化，销售收入实现连续 15 年增长，成长性、盈利能力、运营效率等各项指标稳居国内行业前列。数据解决方案、物联网等业务取得实质性进展，智能终端产品业绩增长显著。报告期内，IT 综合服务业务全年共实现销售收入 264.2 亿元，同比提升 40.5%。

特种业务：公司近程防空领域新品持续定型量产，以高精度和良好的稳定性获得目标客户好评。特种电源产品在轨道交通市场成长迅速，国内取得及交付轨道项目 20 余个，海外取得重量级大客户供货资质。报告期内，公司特种业务全年共实现营业收入 14.9 亿元，同比提升 23.7%。

## 2、报告期内，公司实施的主要经营举措：

### （1）完善技术体系，增强技术和产品的创新引领

公司在建成人工智能、信息安全两个“灯塔实验室”之后，新建完成了新能源材料“灯塔实验室”；与华为、电子科大、西安交大、四川大学等国内外一流产学研机构进一步深化了合作。2019 年公司技术创新取得进一步成果，面向海外的智能电视关键技术、超高清激光显示关键技术、变频空调高效运行与安全控制技术处于国际先进水平；人体检测、语音合成、语义识别能力、声纹支付技术等达到业内领先水平；iFactory 移动智慧工厂管理系统填补行业空白；推出了全球首款“双平面艺术电视”、4K 高性价比激光影院产品以及集“机身薄、箱体薄和门体薄”于一体的“全面薄”冰箱；迷你型压缩机填补国内空白；特种电源系统成功运用于高速磁悬浮列车。

### （2）持续推进运营效率提升

公司持续推进运营效率提升，强力压控存货、应收、预付资金占用金额以应对不

断积聚的外部风险；通过优化授权体系，规范决策程序，完善信息工具，实现 24h 决策，线上审批效率提升 80%以上。

### （3）推进重点领域变革

推进营销体系变革并取得阶段性成果。国内以“横向强整合、纵向强经营”为主要思路，海外强调“利益协同”和“深度融合”，推进平台资源和渠道资源的高度融合与共享，推动销售供应链中台一体化建设，强化销售端和工厂端的协作，管理模式初步成型。

推进供应链体系变革取得初步成效。深入推进采购供应链体系变革，优化淘汰低效生产性物资供应商，通过整合采购需求、优化供应资源等方式，取得了较好的规模降本效应。

### （4）实施智慧园区建设，推进产业布局战略调整

截至 2019 年底，以智慧显示终端及相关配套为核心的智能制造产业园，已实现试生产；以智能白电及特种业务为核心的经开区工业园，已实现全面投产。智慧园区的全面建成将为公司产业转型升级提供新的发展动能。

### （5）强化人才体系建设

完善干部人才梯队建设，组织开展了公司干部竞聘选拔与优秀年轻干部（A 类、B 类）选拔，充实各层级干部人才后备库；在高端人才引进方面，成功为新能源材料实验室、传热实验室等部门引进行业一流领军人才；优化技术研发人才职业晋级通道，选拔公司资深专家团队，入选人员实行动态调整，与成果和贡献挂钩。

### （6）积极推进跨界合作，推动品牌年轻化

品牌建设以“中国骄傲”与“中国潮流”为核心，发力跨界合作，坚持体育营销，兼顾借势传播和展会传播。2019 年公司结合建国 70 周年大庆及中国制造业发展现状，用产业报国演绎“中国骄傲”，向社会大众彰显公司的技术与实力。公司开展跨界合作，与年轻消费群体构建了新的沟通渠道和体系，通过参与上海时装周、抖音品牌活动、天猫晚会等，掀起“中国潮流”，持续推进品牌年轻化。

## （三）关于公司未来发展的讨论与分析

### 1、行业格局与趋势

2020 年年初突发的新冠疫情对我国经济造成冲击，经济下行压力进一步加大，预计经济增速将继续放缓。2020 年我国宏观经济政策重心是稳增长，预计将加大政策调节力度。房地产调控政策会在房住不炒总基调下因城施策，部分城市或边际放松。

国内大家电行业处于内生发展周期，市场以更新需求为主，规模增长乏力，价格

竞争激烈，品牌竞争加剧，线下渠道持续萎缩，线上渠道份额持续扩大。直播、短视频、社群、微团等手段成为新的产品推广销售方式。2020 年，受市场不振和新冠疫情双重影响，预计国内大家电市场规模将出现负增长。但疫情过后，消费者健康防护意识会在短期内有大幅度提高，具有“杀菌”、“保鲜”等健康概念的家电产品也将迎来新的发展机遇。同时，随着 5G、人工智能、云计算、大数据等新一代信息技术相继成熟，推动了物联网产业的迅速发展，为企业在新技术、新产品、新模式创新方面带来无限机会，营销转型、用户运营和智能家居成为重要发力点。

冰箱压缩机行业由成长阶段进入到了成熟阶段，行业增长持续放缓。从未来发展方向看，冰箱新能效标准促使高效压缩机产品需求提升，冰箱压缩机向小型化、高效节能和模块化发展。冰箱压缩机行业的竞争，由原来的“技术+规模+速度”的竞争转变为“技术+规模+管理”的竞争。

## 2、公司发展战略

公司将坚持“战略引领，业务清晰，能力聚焦，市场协同”的发展原则，持续贯彻落实“新三坐标”智能战略，面向物联网，以硬件为基础，强化制造能力，围绕智能设备推动硬件复兴；以云计算、大数据及人工智能等先进技术为支撑，以数据为核心，打造端云一体的产品及系统解决方案，为应用者、服务商等用户赋能。

公司将重点聚焦物联网垂直应用领域，以场景为核心，以服务定义产品，强化智能制造，做好硬件产品；推进基于数据的转型，围绕“产品+数据+计算”优化资源配置，推动流程优化、工具变革、决策科学，实现提质增效。

## 3、2020 年经营计划

2020 年，公司将以“坚守产业报国初心，推进高质量发展”为总基调，以“落实主业转型突破，推进创新业务高速发展，实现整体规模高质量增长；坚持稳健经营，确保持续经营利润同比提升”为经营目标，全面推进公司可持续健康发展。

为实现公司 2020 年经营目标，主要经营举措计划如下：

### (1)、加快转型突破，持续深化变革

加快面向物联网的转型，贯彻落实“新三坐标”智能战略，聚焦物联网价值链，围绕物联网关键元器件及模组、智能设备推动硬件复兴；充分运用云计算、大数据及人工智能等先进技术，打造端云一体的物联网系统方案。

加快 To C 营销体系转型，实现“业务融合、管理整合”。推广供应链变革成果，打造管理和业务一体化平台。深化推进体制机制改革，完善公司治理和经营机制，激发公司活力。

### (2)、提升经营质量，严控经营风险

鼓励各产业单元拓展强关联高利润业务，在保障规模增长质量的前提下，追求利润最大化；充分挖掘降本控费潜力，推动全产业链降本提效，大力降低期间费用；加大业务结构和产品结构调整力度，提高产品附加值。完善效率提升长效机制，以存货、应收及预付为重要抓手，对标行业先进企业，进一步强化公司各层级效率意识，持续推动公司物效和钱效的提升。

强调危机意识，加强事前体系防范，不断健全风控体系及配套机制；聚焦事中过程管控，对风险高发领域加强风险预防和监控；强化事后责任落实，及时总结经验教训和问题反思，堵塞管理漏洞。

### (3)、强化能力建设，积淀发展势能

加强技术创新能力建设，围绕核心战略方向，持续推进灯塔实验室和各技术平台的能力建设，强化人工智能技术与信息安全技术的建设，强调技术成果转化。

加强主业市场能力建设，推进长虹品牌的年轻化和 CHiQ 品牌的高端化；全面推进线上线下一体化运作；持续推进订单 C+3 交付能力建设；提升物流效率，打造干线、仓储、配送一体化服务；强化售后服务能力建设，聚焦 C 端用户服务需求和体验，建设全屋家电服务能力。

### (4)、增强产品竞争力，追求行业领先

以用户为中心，重视核心技术提升，回归产品本质，围绕用户对产品的核心关注点打造核心技术能力，追求行业领先。其中，彩电重点强化画质音质提升、语音交互、无线传输、浏览器和播放器等方面的核心能力；冰箱（柜）重点提升保鲜、变频、智能、节能等核心技术；空调着重打造制冷/制热、变频控制、环境与人体状态识别和节能技术等。

提升市场洞察力，针对用户需求，持续优化产品阵列。不断强化硬核技术打造与技术成果转化，重视新技术新材料新工艺应用，打造拳头产品，形成品牌名片，提升品牌形象和号召力。

## 4、可能面对的风险

(1)、家电消费需求降级风险。公司主业与宏观经济密切相关，如果宏观经济增速放缓，家电消费需求有降级的风险，将导致行业竞争进一步加剧，可能对公司年度目标达成带来一定影响。

(2)、海外逆全球化风险。近年来，以中美贸易摩擦为代表的逆全球化和贸易保护主义短期内难有根本性改变，将对公司海外业务拓展带来新的挑战。

(3)、汇兑损失风险。目前公司海外业务增速加快，海外销售收入占公司整体销售收入的比重将逐步上升。如果汇率出现大幅波动，将对公司的海外业务构成不利影

响，甚至造成汇兑损失。

以上报告经公司第十届董事会第四十七次会议审议通过，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

2020 年 6 月 30 日

文件之五

## 公司 2019 年度监事会工作报告

各位股东、股东代表：

### 一、2019 年年度工作概述

2019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 2019 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2019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17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、2019年1月11日在本公司召开了第九届监事会第二十六次会议，会议审议通过了如下议案：《关于聘吴定刚先生、潘晓勇先生为公司副总经理的议案》。

2、2019年3月11日在本公司召开了第九届监事会第二十七次会议，会议审议通过了如下议案：《关于将公司职工家属区供电资产无偿移交给国网绵阳供电公司的议案》、审议《关于长虹国际收购印尼长虹小股东股权的议案》、审议《关于向四川长虹电子系统有限公司增加授信额度的议案》、审议《关于向长虹三杰新能源有限公司增加授信额度的议案》。

3、2019年4月8日在本公司召开了第九届监事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于四川长虹电器股份有限公司与四川长虹集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》、《关于预计2019年度日常关联交易的议案》。本次会议决议公告公司披露在

2019年4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>。

4、2019年4月16日在本公司召开了第九届监事会第二十九次会议，会议审议通过了如下议案：《公司2018年度报告（全文及摘要）》、审议《公司2018年度监事会工作报告》、《公司2018年度计提资产减值准备的议案》、《关于2018年度执行一般企业财务报表格式调整的议案》、《公司2018年度财务决算报告》、《关于公司2018年度利润分配的预案》、《关于续聘公司2019年度会计师事务所的议案》、《公司2018年度企业社会责任报告》、《公司2018年内部控制评价报告》、《四川长虹集团财务有限公司2018年度风险评估审核报告》、《关于公司2019年度对外担保的议案》、《关于向中国银行绵阳分行等银行申请授信额度等相关事项的议案》、《关于授权公司经营管理层开展授信、信贷、金融产品等业务的议案》、《关于精密公司向爱联科技转让4条SMT生产线的议案》。本次会议决议公告公司披露在2019年4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>。

5、2019年4月25日在本公司召开了第九届监事会第三十次会议，会议审议通过了如下议案：《公司2019年第一季度报告（全文及正文）》、《关于公司2019年执行新金融工具准则并变更相关会计政策、会计估计的议案》、《关于公司以非公开协议方式购买长智光电固定资产及设备的议案》、《关于向华丰互联转让经开区工业园内三宗土地的议案》。本次会议决议公告公司披露在2019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>。

6、2019年5月17日在本公司召开了第九届监事会第三十一次会议，会议审议通过了如下议案：《关于投资建设智能制造产业园智慧显示终端项目的议案》、《关于投资建设智能制造产业园智慧能源项目的议案》、《关于2019年度对部分子公司提供授信额度的议案》、《关于开展远期外汇交易业务的议案》、《关于全资子公司四川长虹电源有限责任公司接受军工固定资产投资的议案》、《关于对长虹顺达通科技发展有限公司新增担保额度的议案》、《关于四川长虹新能源科技股份有限公司转让机器设备资产的议案》。本次会议决议公告公司披露在2019年5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>。

7、2019年5月29日在本公司召开了第九届监事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于聘杨金先生为公司副总经理的议案》、《关于增加公司经营范围修订〈公司章程〉的议案》、《关于召开2018年年度股东大会的议案》。本次会议决议公告公司披露在2019年6月1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、2019年7月22日在本公司召开了第九届监事会第三十三次会议，会议审议通过了如下议案：《关于器件公司在越南投资设立子公司的议案》。

9、2019年8月5日在本公司召开了第九届监事会第三十四次会议，会议审议通过了如下议案：《关于聘张晓龙先生为公司财务总监的议案》。

10、2019年8月21日在本公司召开了第九届监事会第三十五次会议，会议审议通过了如下议案：《关于审议〈公司2019年半年度报告（全文及摘要）〉的议案》、《关于四川长虹电器股份有限公司实施资产支持票据项目的议案》。本次会议决议公告公司披露在2019年8月23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、2019年8月30日在本公司召开了第九届监事会第三十六次会议，会议审议通过了如下议案：《四川长虹集团财务有限公司2019年1-6月风险评估审核报告》、《关于四川长虹电源有限责任公司实施未分配利润转增注册资本的议案》、《关于长虹美菱股份有限公司对四川智易家网络科技有限公司实施增资的议案》。本次会议决议公告公司披露在2019年8月31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、2019年9月9日在本公司召开了第九届监事会第三十七次会议，会议审议通过了如下议案：《关于四川长虹集团财务有限公司增加注册资本的议案》、《关于向广发银行股份有限公司及其分支机构申请授信额度及办理融资业务的议案》、《关于审议公司部分核心管理制度的议案》。本次会议决议公告公司披露在2019年9月11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、2019年10月14日在本公司召开了第九届监事会第三十八次会议，会议审议通过了如下议案：《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

14、2019年10月28日在本公司召开了第九届监事会第三十九次会议，会议审议通过了如下议案：《四川长虹2019年第三季度报告（全文及正文）》、《关于向空调公司转让经开区工业园内四宗土地的议案》。本次会议决议公告公司披露在2019年10月29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、2019年11月22日在本公司召开了第九届监事会第四十次会议，会议审议通过了如下议案：《关于向长虹美菱转让部分研发项目相关资产的议案》、《关于与兴业金融租赁有限责任公司开展融资租赁业务的议案》。

16、2019年11月27日在本公司召开了第九届监事会第四十一次会议，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四川长虹新能源科技股份有限公司股权的议案》、《关于预计2020年度日常关联交易的议案》、《关于精密公司向爱创公司转让整机/板卡业务资产的议案》、《关于向中国民生银行股份有限公司成都分行申请办理知识产权质押融资的议案》、《关于召开2019年第二次临时股东大

会的议案》。本次会议决议公告公司披露在2019年11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>。

17、2019年12月18日在本公司召开了第九届监事会第四十二次会议，会议审议通过了如下议案：《关于实施高新区新四厂区、商贸中心及技术中心土地转变用途并缴纳土地出让金的议案》、《关于四川长虹电器股份有限公司减持部分佳华控股股票的议案》、《关于公司应收账款坏账核销的议案》、《关于澳洲长虹递延所得税资产核销的议案》、《关于召开2020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2019年12月19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2019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。2019年度，监事会通过召开十七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 2019 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 2019 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、四川证监局、上海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 2019 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 2019 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) 2019 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 2019 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。2019 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 2019 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 2019 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 2019 年度日常关联交易以及 2019 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 2019 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、2020 年度监事会工作重点

2020 年，公司监事会将继续认真贯彻《证券法》、《公司法》、中国上市公司协会《上市公司监事会工作指引》、上海证券交易所《股票上市规则》以及公司《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，围绕公司整体经营目标，进一步强化监督、促进规范、提高实效。本着对股东大会负责的态度，以维护公司及股东利益为己任，以监督公司规范运作为重点，进一步促进公司法人治理结构的完善，强化监督、促进规范、提高实效，认真履行监督职能，强化服务意识，切实维护公司及股东的合法权益，努力做好各项工作，确保公司各项工作依法有序地进行。2020 年监事会重点做好以下工作：

#### 1、强化持续学习能力，提高监督管理水平

随着资本市场改革的深入推进，监事会全体成员需要持续的提高专业素养和专业技能，提升自身业务水平及履职能力。及时熟悉和学习中国证监会、上海证券交易所

等监管部门发布、更新的有关制度及规范性文件和公司的内部规章制度。2020年3月国务院发布并实施新《证券法》，监事会全体成员将全面学习新《证券法》相关规定，逐条贯彻落实规定中相关义务，加强公司上市管理和内部控制，强化监事会监管力度。通过有针对性地积极参加法律法规、财务管理、内控建设、公司治理等相关学习和业务培训，从而更好的提升自身业务水平及履职能力，发挥监事会的监督职能，推动公司股东利益的实现。

## 2、深化日常监督职能，保证公司规范运作

公司监事会将继续严格按照有关法规、制度的规定和要求，进一步完善、健全、落实监事会议事规则，深化日常监管工作，确保公司规范运作。一方面，通过出席公司股东大会和列席公司董事会会议，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，起到知情、审核和法定监督的作用。另一方面，坚持定期、不定期地对公司董事、高级管理人员在执行董事会决议、公司规章制度、日常管理和生产经营过程中的制度遵循情况及勤勉尽责情况进行检查。督促董事、高级管理人员认真履行职责，掌握企业负责人的经营行为，防止出现损害公司利益和形象的行为发生，从而切实维护公司和全体股东利益。

## 3、关注重点工作执行，充分保护股东利益

结合公司实际，监事会将会继续把公司财务、内部控制、信息披露等事项作为监督工作的重点来抓。通过定期了解和审阅公司财务报告，检查公司财务情况，对公司的财务运作情况实施监督；关注公司内部控制自我评价及外部审计工作，加强风险防范意识，促进公司管理水平的进一步提高；持续加强对公司信息披露工作的监督，督促公司进一步提高信息披露的质量，切实维护公司和全体股东利益。与此同时，根据公司实际情况，重点监督关联交易、募集资金管理等方面事项。确保公司关联交易审议、决策程序的合法合规性，加强对公司投资项目资金运作情况的监督检查，保证资金的运用效率，维护公司和全体股东的利益。

## 4、持续加大监管力度，逐步形成监督合力

为更好的使监事会有效履行监督职责，全体监事将及时了解公司经营管理信息，密切关注经济形势、市场走势、行业竞争对公司经营发展的影响，及时与各相关方保持沟通，加大监督力度，与各方共同促进公司的规范运作。一方面，关注公司战略规划落地与执行情况，与公司财务、审计、经营管理等各部门加强沟通，与公司董事会和经营层共同促进公司的规范运作。另一方面，高度关注广大投资者关心的事项，监督公司与投资者沟通情况，不断了解广大股东的诉求及建议。通过内、外相结合，最大限度的形成监督合力，与董事会和股东一起共同促进公司的规范运作，推动公司提质增效，健康可持续发展。

2020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四十八次会议审议通过，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

2020年6月30日

文件之六

## 公司 2019 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，2019 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 2019 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；宜宾纸业股份有限公司独立董事。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，清华大学全球产业研究院副院长。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。现任本公司独立董事，北京大学光华管理学院副院长、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

2019 年度公司召开了董事会 17 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 3 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。2019 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（次）	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）

周静	17	17	0	0
李东红	17	17	0	0
马力	17	17	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 2019 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 2019 年度报告审议过程中，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

2019 年度，我们对公司重大投资融资发表了独立意见，对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、2019 年 1 月 11 日，公司第十届董事会第二十五次会议审议了《关于聘吴定刚先生、潘晓勇先生为公司副总经理的议案》，我们对上述事项发表了独立意见。

2、2019 年 4 月 8 日，公司第十届董事会第二十七次会议审议了《关于预计 2019 年日常关联交易的议案》、《关于四川长虹电器股份有限公司与四川长虹集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》，我们对上述事项发表了事前认可意见和独立意见。

3、2019 年 4 月 16 日，我们对公司对外担保情况进行了检查，并发表了独立意见；对《关于 2019 年度公司对外担保的议案》、《公司 2018 年度利润分配的预案》发表了独立意见。

4、2019 年 4 月 25 日，公司第十届董事会第二十九次会议审议了《关于公司 2019 年执行新金融工具准则并变更相关会计政策、会计估计的议案》，我们对上述事项发表了独立意见。

5、2019 年 5 月 17 日，公司第十届董事会第三十次会议审议了《关于投资建设智能制造产业园智慧显示终端项目的议案》，我们对上述事项发表了独立意见。

6、2019 年 5 月 31 日，公司第十届董事会第三十一次会议审议了《关于聘杨金先生为公司副总经理的议案》，我们对上述事项发表了独立意见。

7、2019 年 8 月 5 日，公司第十届董事会第三十三次会议审议了《关于聘张晓龙先生为公司财务总监的议案》，我们对上述事项发表了独立意见。

8、2019 年 9 月 9 日，公司第十届董事会第三十六次会议审议了《关于四川长虹集团财务有限公司增加注册资本的议案》，我们对上述事项发表了事前认可意见和独立意见。

9、2019 年 11 月 27 日，公司第十届董事会第四十次会议审议了《关于预计 2020 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。

我们分别对公司 2018 年度报告、2019 年第一季度报告、2019 年半年度报告、2019 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。

2020 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

2020 年 6 月 30 日

文件之七

## 关于公司 2019 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、有效防范化解资产损失风险的原则，对公司 2019 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 50,934,317.30 元坏账准备，本年转回坏账准备金额 19,273,036.63 元，本期实际核销的坏账准备 54,679,427.82 元。

计提的 50,934,317.30 元坏账准备包括：应收账款及应收票据计提 82,320,420.78 元，其他应收款计提本年减少 31,561,103.48 元，应收款项融资计提本年增加 175,000 元。

转回的 19,273,036.63 元坏账准备包括：应收账款转回 15,276,008.30 元，其中四川长虹新能源科技股份有限公司转回 10,918,695.67 元；其他应收账款转回 3,997,028.33 元，其中四川长虹新能源科技股份有限公司转回 232,808.23 元。

核销的 54,679,427.82 元坏账准备包括：核销应收账款坏账准备 54,613,198.54 元，核销其他应收款坏账准备 66,229.28 元。

截止 2019 年 12 月 31 日，应收款项坏账准备余额为 664,569,332.58 元。

2、存货按可变现净值与账面价值孰低的原则计提了 260,021,231.78 元的跌价准备，其中对库存商品计提了 153,919,068.78 元跌价准备，对发出商品计提 82,892,148.41 元跌价准备，对原材料计提 19,983,801.69 元跌价准备，对在产品计提 1,509,610.99 元跌价准备，对委托加工物资计提 1,433,511.17 元跌价准备，对低值易耗品 283,090.74 元跌价准备。

同时，本年转销或转回存货跌价准备分别减少了 246,143,808.05 元、1,380,717.02 元。其中库存商品跌价准备减少 162,501,857.71 元，原材料跌价准备减少 10,155,046.56 元，在产品跌价准备减少 2,080,620.73 元，发出商品跌价准备减少 71,198,144.75 元，低值易耗品跌价准备减少 171,056.63 元，委托加工物资跌价准备减少 37,081.67 元，开发成本跌价准备转回减少 1,380,717.02 元。

截止 2019 年 12 月 31 日，存货跌价准备余额为 375,759,580.34 元。

3、因本年投资性房地产与固定资产重分类，投资性房地产减值准备减少

714,486.78 元，截止 2019 年 12 月 31 日，投资性房地产减值准备余额为 0 元。

4、固定资产本年计提减值准备 1,844,696.30 元，其他变动增加减值准备 714,486.78 元，由于因处置、损毁报废等原因转销了 3,720,174.09 元减值准备，截止 2019 年 12 月 31 日固定资产减值准备余额为 80,830,927.74 元。

5、在建工程本年计提减值准备 130,769.23 元，截止到 2019 年 12 月 31 日，在建工程减值准备余额为 130,769.23 元。

6、商誉本年计提减值准备 24,335,831.31 元，截止 2019 年 12 月 31 日，商誉减值准备余额为 83,441,189.61 元。

7、无形资产本年计提减值准备 10,580,776.79 元，截止 2019 年 12 月 31 日，无形资产减值准备余额为 131,187,329.81 元。

8、长期股权投资本年提减值准备 7,561,092.94 元，截止 2019 年 12 月 31 日长期股权投资减值准备余额为 7,561,092.94 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、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 2019 年 12 月 31 日，公司资产减值准备余额为 1,343,480,222.25 元。

以上议案经公司第十届董事会第四十七次会议审议通过，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

2020 年 6 月 30 日

文件之八

## 公司 2019 年年度财务决算报告

各位股东、股东代表：

2019 年，公司面对错综复杂的经济形势和严峻的内外部挑战，坚持“稳中求进，现金为王，不断提升发展质量”的经营理念，以“变革突破，优化布局，转变动能，提质增效”为主要经营方针，有序、有效地推进各项工作。

报告期内，公司实现营业收入 887.93 亿元，同比增长 6.49%；其中主营业务收入 867.56 亿元，同比增长 6.29%；净利润 3.34 亿元，同比下降 49.40%；其中归属于上市公司股东的净利润 0.61 亿元，同比下降 81.26%。公司经营业绩下降的主要原因为：公司主要产品线之一的彩电产品线 2019 年度亏损。从行业看，2019 年国内彩电零售市场加剧了疲软态势，量、额均同比下滑明显，价格竞争较为激烈，挤压了彩电企业的利润空间；从公司彩电产品线经营来看，伴随用户购买行为的变化，公司渠道升级调整相对滞后，渠道效率不高；从公司费用来看，公司营销体系变革涉及渠道升级及人员优化整合等相关工作的推进，短期内增加了当期费用，并对终端零售市场造成一定的不利影响；另外，公司产品生命周期管理还有待加强，运营效率同行业标杆比仍有差距。

公司 2019 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、贺军先生审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。有关综合情况如下：

### 一、财务收支情况

- 1、2019 年度公司营业收入实际完成 887.93 亿元，同比增长 6.49%。
- 2、2019 年度公司营业成本实际发生 785.69 亿元，同比增长 7.65%。
- 3、2019 年度公司税金及附加支出 5.07 亿元，同比减少 9.37%。
- 4、2019 年度公司销售费用支出 57.30 亿元，同比减少 2.90%。
- 5、2019 年度公司管理费用支出 16.90 亿元，同比增加 8.60%。
- 6、2019 年度公司研发费用支出 15.89 亿元，同比增加 19.79%。
- 7、2019 年度公司财务费用净支出 5.27 亿元，同比增长 1.77%，主要是本期汇率波动以及融资成本上升所致。
- 8、2019 年度公司资产减值损失发生 3.03 亿元，同比减少 15.43%，信用减值损失发生 0.62 亿元，主要为本年实施新准则所致。

9、2019 年度公司投资收益 2.53 亿元，同比增加 194.66%，主要为本年处置子公司投资收益增加所致。

10、2019 年度公司公允价值变动收益-0.02 亿，同比下降 101.60%，主要是本年远期外汇合约和期权合约汇率波动所致。

11、2019 年度公司其他收益 5.78 亿元，同比增长 39.34%，主要是本年稳岗补贴增加所致。

12、2019 年度公司资产处置收益 0.12 亿元，同比减少 89.78%，主要是本期处置固定资产收益减少所致。

13、2019 年度公司营业外收入 0.37 亿元，同比减少 24.82%。

14、2019 年度公司营业外支出 0.28 亿元，同比减少 36.17%，主要是本期罚款及滞纳金减少所致。

15、2019 年度公司所得税费用 3.31 亿元，同比增加 28.84%。

16、2019 年度公司税后净利润实现 3.34 亿元，比去年同期减少 49.4%，其中归属于母公司所有者的净利润 0.61 亿元，比去年同期减少 81.26%。

## 二、资产负债情况

1、2019 年末资产总额为 739.89 亿元，比年初数增长 3.47%。其中：流动资产 523.37 亿元，比年初数增长 3.75%，占总资产的 70.74%；长期股权投资 27.43 亿元，比年初数增加 4.50%，占总资产的 3.71%；固定资产 74.11 亿元，比年初数增长 1.64%，占总资产的 10.02%；无形资产 43.80 亿元，比年初数增长 5.65%，占总资产的 5.92%。

2、2019 年末总负债为 528.54 亿元，比年初数增长 5.54%。其中：流动负债 495.63 亿元，比年初数增长 3.76%，占负债总额的 93.77%；非流动负债 32.90 亿元，比年初数减少 42.24%，占负债总额的 6.23%。

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

2019 年末资产负债率为 71.43%，较上年末增加 1.40 个百分点。

### （2）期末偿债能力分析

2019 年末流动比率为 1.06，速动比率为 0.73；2018 年末流动比率为 1.06，速动比率为 0.76，速动比率下降主要原因是本年度短期借款、应付账款增长所致。

### （3）盈利能力分析

2019 年归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率为 0.4640%，同比减少 1.8829 个百分点（2018 年为 2.3469%）；基本每股收益 0.0131 元（2018 年基本每股收益 0.0700 元）。

### 三、现金流量状况

2019 年度公司经营活动产生的现金流量净额为 15.66 亿元，与 2018 年比较减少 64.62%，主要原因是本期土地开发成本支出增加所致。

### 四、资产减值准备情况

详见文件之七《关于公司 2019 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四十七次会议审议通过，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

2020 年 6 月 30 日

文件之九

## 关于公司 2019 年度利润分配的预案

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 2019 年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为 60,561,136.04 元，合并报表累计未分配利润为 4,608,657,200.23 元；2019 年母公司个别报表实现净利润 190,021,633.30 元，母公司个别报表累计未分配利润为 378,383,499.33 元。

根据财政部、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，同时结合公司经营状况和未来发展及资本市场的形象，现将公司 2019 年度利润分配预案建议如下：

以 2019 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 0.10 元（含税），共计分配 46,162,442.22 元，占 2019 年度归属母公司所有者净利润的 76.22%，2019 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四十七次会议审议通过，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

2020 年 6 月 30 日

文件之十

## 关于续聘公司 2020 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（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）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为公司 2020 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。本次拟聘任会计师事务所的基本情况如下：

### 一、基本信息

信永中和最早可追溯到 1986 年成立的中信会计师事务所，至今已有延续 30 多年的历史。2000 年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012 年，信永中和由有限责任公司成功改制为特殊普通合伙制事务所，注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，注册资本：3,600 万元。

信永中和具有以下从业资质：

- 1、财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；
- 2、首批获准从事金融审计相关业务；
- 3、首批获准从事 H 股企业审计业务；
- 4、军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，团队经验丰富。

信永中和总部位于北京，并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有 23 家境内分所。

信永中和已加入 ShineWing International（信永中和国际）会计网络，为 ShineWing International 的核心成员所。信永中和在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国设有 13 家境外成员所（共计 56 个办公室）。ShineWing International 目前在 International Accounting Bulletin（国际会计公报，简称 IAB）公布的国际会计机构全球最新排名位列第 19 位。

## 二、人员信息

信永中和首席合伙人为叶韶勋先生，截至 2020 年 2 月 29 日，合伙人（股东）228 人，注册会计师 1,679 人，较 2018 年度新增注册会计师 157 人，从业人员数量 5,331 人，从事过证券服务业务的注册会计师超过 800 人。

## 三、业务规模

信永中和 2018 年度业务收入为 173,000 万元，净资产为 3,700 万元。

信永中和 2018 年度上市公司年报审计项目 236 家，收费总额 26,700 万元，涉及的主要行业包括制造业、软件与信息技术服务业、电力热力和燃气生产供应业和交通运输与仓储物流业等，资产均值在 1,870,000 万元左右。

## 四、投资者保护能力

信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2018 年度所投的职业保险，累计赔偿限额 15,000 万元。没有计提职业风险基金。

## 五、独立性和诚信记录

信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

近三年，信永中和收到证监会下发的[2017]101 号《行政处罚决定书》及行政监管措施六次，无刑事处罚和自律监管措施。

## 六、项目成员信息

### 1、人员信息

项目合伙人贺军，注册会计师，1994 年开始从事注册会计师业务，至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务业务，未在信永中和之外的其他单位兼职。

独立复核合伙人谭小青，注册会计师，1993 年开始从事注册会计师业务，至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务业务，未在信永中和之外的其他单位兼职。

签字注册会计师张小容，注册会计师，2007 年开始从事注册会计师业务，至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务业务，未在信永中和之外的其他单位兼职。

### 2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

本次拟安排的项目签字合伙人贺军、独立复核合伙人谭小青、项目签字注册会计

师张小容均具有丰富的行业服务经验，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

本次拟安排的项目签字合伙人贺军、独立复核合伙人谭小青、项目签字注册会计师张小容最近三年无受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

## 七、审计收费

审计收费定价原则基本无变化，主要根据专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，及资信状况，综合考虑参与工作人员的经验、级别对应的收费率以及投入的工作时间等因素定价，本公司 2019 年支付给信永中和的财务报表审计费为人民币 207 万元、内部控制审计费为人民币 35 万元，相关业务及差旅费用由本公司承担。公司董事会提请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信永中和协商确定 2020 年度相关审计费用。

## 八、审查意见

### 1、公司董事会审计委员会审查意见

经公司董事会审计委员会审核，认为信永中和在对公司 2019 年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计依据，审计结论符合公司的实际情况，并同意将《关于续聘公司 2020 年度会计师事务所的议案》提交公司第十届董事会第四十七次会议审议。

### 2、公司独立董事的事前认可意见和独立意见

公司独立董事就该议案进行了事前审核并发表了独立意见，认为信永中和在对公司 2019 年度会计报表审计过程中，态度认真、工作严谨、行为规范，结论客观，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表发表意见。公司续聘信永中和为公司 2020 年度审计机构符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，同意公司续聘信永中和为公司 2020 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四十七次会议审议通过，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

2020 年 6 月 30 日

文件之十一

## 关于公司 2020 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，四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年4月16日召开公司第十届董事会第四十七次会议，会议审议通过了《关于公司2020年度对外担保的议案》，同意公司及下属控股子公司2020年度对其部分控股子公司、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，具体明细如下：

### 一、担保概况

单位：万元 币种：人民币

担保主体	被担保人	2020 年担保 额度需求	被担保人 2019 年底资 产负债率
四川长虹电器股份有 限公司	合肥长虹实业有限公司	3,000	75.19%
	长虹（香港）贸易有限公司	448,430	93.57%
	四川长虹佳华信息产品有限公司及其子公司	80,000	74.70%
	零八一电子集团有限公司	15,000	41.21%
	长虹顺达通科技发展有限公司	30,000	83.14%
小计	-	576,430	-
零八一电子集团有限 公司	零八一电子集团四川天源机械 有限公司	1,000	68.40%
	零八一电子集团四川力源电子 有限公司	1,000	58.45%
	零八一电子集团四川红轮机械 有限公司	1,000	49.86%
小计	-	3,000	-
四川长虹电器股份有 限公司	各地产项目购房客户	107,400	-
四川长虹置业有限公司及其子公司		255,800	-
广东长虹电子有限公司		11,300	-
小计	-	374,500	-

担保合计	953,930	-
------	---------	---

注：公司下属上市子公司长虹美菱股份有限公司及长虹华意压缩机股份有限公司的担保情况按照其适用于深交所的相关规则予以披露，长虹佳华控股有限公司的担保情况按照其适用于港交所的相关规则予以披露。

## 二、被担保人基本情况

1、合肥长虹实业有限公司：成立于2007年8月，注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区方兴大道6069号；注册资本10,000万元，法定代表人：李春川。公司经营范围：家用电器、汽车电子、电子产品及零配件、制冷器件、包装产品、租赁服务、进出口业务等。截至2019年12月31日，经会计师事务所审计的资产总额115,649.95万元，负债总额86,954.39万元，资产负债率75%。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。

2、长虹（香港）贸易有限公司：成立于2005年5月，注册地址：香港上环干诺道中168-200号信德中心西座14楼1412室，注册资本2亿港元，法定代表人：胡嘉。主要从事家用电器、电子元器件进出口贸易业务。截至2019年12月31日，经会计师事务所审计的资产总额705,933.46万元人民币，负债总额660,548.03万元人民币，资产负债率93.57%。本公司持有该公司100%股权。

3、四川长虹佳华信息产品有限责任公司：成立于2004年10月，注册地：四川省绵阳市科创园区；注册资本：2亿元人民币；法定代表人：赵勇；主要从事：计算机软件、硬件及配件、电子及非专控通信设备的研发、生产、销售及技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。截止2019年12月31日，经会计师事务所审计的资产总额510,900万元；负债总额381,637万元；资产负债率74.70%。本公司下属控股子公司长虹佳华控股有限公司间接持有该公司100%股权。

4、零八一电子集团有限公司：成立于2006年，注册地址：广元市利州区122信箱，注册资本100,000万元，法定代表人：杨艳辉。主要从事雷达类装备制造。截至2019年12月31日，经会计师事务所审计的资产总额269,364万元，负债总额111,001万元，资产负债率41.21%，本公司持有该公司100%的股权。

5、长虹顺达通科技发展有限公司：成立于2019年1月；注册地址：绵阳高新区绵兴东路35号501FA幢-1至6层；注册资本1亿元；法定代表人：李海青。主要经营范围为供应链管理，从事货物及技术的一般供应链服务、进出口供应链服务、转口供应链服务、批发与经销业务。商贸企业、农产业与生产资料的统一配送与分销网络建设与营运、农产品拍卖服务、自主经营进出口业务、计算机软硬件开发、供应链管理服务与咨询、人力资源管理、物流运输、仓储管理、租赁及相关配套服务；生物制品、纯碱、片碱、工业盐、化工产品（不含易燃、易爆、易制毒及危险化工品）、煤炭、焦

煤及煤制品、水泥、砂石、建筑材料、沥青（不含危险品）、燃料油（不含成品油、危险化学品）、矿产品（含矿渣）、机械设备、电气机械、医疗器械、贵金属、金属制品及金属材料、有色金属、钢材、橡胶制品、农副产品、木材、林产品（不含野生动植物）、水产品、电子产品及零配件、预包装食品、散装食品、劳保用品、消防器材、人工智能产品的销售；招标代理。截至2019年12月31日，经会计师事务所审计的资产总额25,621万元，负债总额21,301万元，资产负债率83.14%。本公司直接持有95%股份，通过控股子公司四川长虹创新投资有限公司间接持有5%。

6、零八一电子集团四川天源机械有限公司：成立于1996年，注册地址：广元市利州区112信箱，注册资本6,400万元，法定代表人：王培。主要从事汽配、非标设备、复合材料、航空零部件、铸造件的设计、生产与销售。截至2019年12月31日，经会计师事务所审计的资产总额23,009万元，负债总额15,737万元，资产负债率68.40%。本公司全资子公司零八一电子集团有限公司持有该公司100%股权。

7、零八一电子集团四川力源电子有限公司：成立于1998年，注册地址：广元市利州区118信箱，注册资本7,500万元，法定代表人：王兵。主要从事信息及通讯设备、雷达及通讯系统备件、专业数字接收设备、家用电器、高低压输配电设备的设计、开发、生产和安装服务。截至2019年12月31日，经会计师事务所审计的资产总额22,489万元，负债总额13,145万元，资产负债率58.45%。本公司全资子公司零八一电子集团有限公司持有该公司100%股权。

8、零八一电子集团四川红轮机械有限公司：成立于1999年，注册地址：广元市宝轮镇西路20号，注册资本6,000万元，法定代表人：王洪应。主要从事改造汽车制造、金属结构制造、雷达配套设备制造。截至2019年12月31日，经会计师事务所审计的资产总额12,616万元，负债总额6,290万元，资产负债率49.86%。本公司全资子公司零八一电子集团有限公司持有该公司100%股权。

9、购房客户：本公司、广东长虹电子有限公司、四川长虹置业有限公司、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

本次担保尚未签订担保协议。

### 四、董事会意见

公司及下属控股子公司 2020 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。公司及下属控股子公司对其子公司的担保没有反担保。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。

#### 五、累计担保数量和逾期担保情况

截止本会议资料披露日，本公司直接累计对外担保金额的额度为人民币 963,913 万元，占最近一期经审计净资产的 73.84%。

以上议案经公司第十届董事会第四十七次、第五十一次会议审议通过，现提交股东大会，请予以审议。

四川长虹电器股份有限公司董事会

2020 年 6 月 30 日

文件之十二

## 关于开展远期外汇交易业务的议案

各位股东、股东代表：

根据四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）外币资产和负债情况，鉴于目前外汇市场的波动，为有效防控外汇风险，本公司及下属子公司拟开展基于套期保值的远期外汇交易业务，有效期为股东大会审议通过至下一年度股东大会召开之日止，累计总金额不超过 46.85 亿美元。现将相关情况向股东大会汇报如下，请各位股东审议。

### 一、必要性分析

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、远期外汇交易产品

为实现套期保值的目的，公司拟开展如下远期外汇交易产品：

1、普通远期：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、普通掉期（包括利率和汇率）：通过利率或者汇率互换，将利率固定或者汇率锁定。

3、简单期权：公司与银行签订外汇期权合约（不含单卖期权），在规定的期间按照合约约定的执行汇率和其他约定条件，买入外汇的选择权进行交易。公司同时操作买入和卖出期权，买入买/卖外汇的权利，卖出买/卖外汇的权利，将价格锁定在一定区间，该区间不超 100BP。

### 三、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 3 年以内（含 3 年）。

2、交易对手：银行。

3、流动性安排：基于公司的进出口收付汇及债务的合理估计，所有远期外汇交易基于真实的业务背景。

### 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，则该笔合约将形成损益。公司通过远期外汇交易锁定结售汇汇率，不受或少受汇率波动带来的影响，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、汇丰银行等大型外资银行，违约风险可控。

#### 4、风险管控措施

(1) 公司所有远期外汇交易基于真实的业务背景，以套期保值为目的的远期外汇交易应取得董事会、股东大会的授权。

(2) 公司实行外汇集中管理，设立外汇管理专员，制定了公司外汇风险管理策略：

1) 被套期项目：基于业务产生的外汇敞口及时锁定，外汇敞口包括账面资产、账面负债和不可撤销订单，不可撤销订单指仅限于有订单汇率且签订有法律约束力的协议的订单。

2) 外汇敞口锁定比例：外汇敞口产生后 7 个可交易日内完成锁定；每月末外汇敞口锁定比例控制在 80%-100%。

3) 套期工具：只允许操作基于套期保值的目的的普通远期、普通掉期和简单期权（期权不包括单卖期权）。

(3) 具体每笔交易，根据授权管理办法，采用逐级审批的流程，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 46.85 亿美元，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长虹美菱股份有限公司及其子公司、长虹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基于正常生产经营需要，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进行核查。

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。

## 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 46.85 亿美元，有效期为股东大会审议通过至下一年度股东大会召开之日止。

## 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 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《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四十九次会议审议通过，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

2020 年 6 月 30 日

文件之十三

## 关于确定公司第十一届董事会独立董事津贴标准的议案

各位股东、股东代表：

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的相关规定和要求，上市公司独立董事应进一步发挥对董事会的科学决策支持及监督作用，考虑公司独立董事的工作职责和应承担的责任，并结合公司实际情况，同时参照同行业上市公司独立董事津贴标准，建议公司第十一届董事会独立董事津贴标准确定为每人每年 10 万元人民币（税后）。

以上议案经公司第十届董事会第五十一次会议审议通过，现提交股东大会，请予以审议。

四川长虹电器股份有限公司董事会

2020 年 6 月 30 日

文件之十四

关于四川长虹注册申报应收账款资产支持票据的议案

各位股东、股东代表：

为盘活四川长虹电器股份有限公司（以下简称“四川长虹”或“公司”）资产，优化债务结构，现拟以四川长虹的应收账款作为基础资产，在银行间市场交易商协会注册申报不超过 10 亿元的应收账款资产支持票据（即为应收账款 ABN）（以下简称“资产支持票据”）。现将有关情况向股东大会汇报如下：

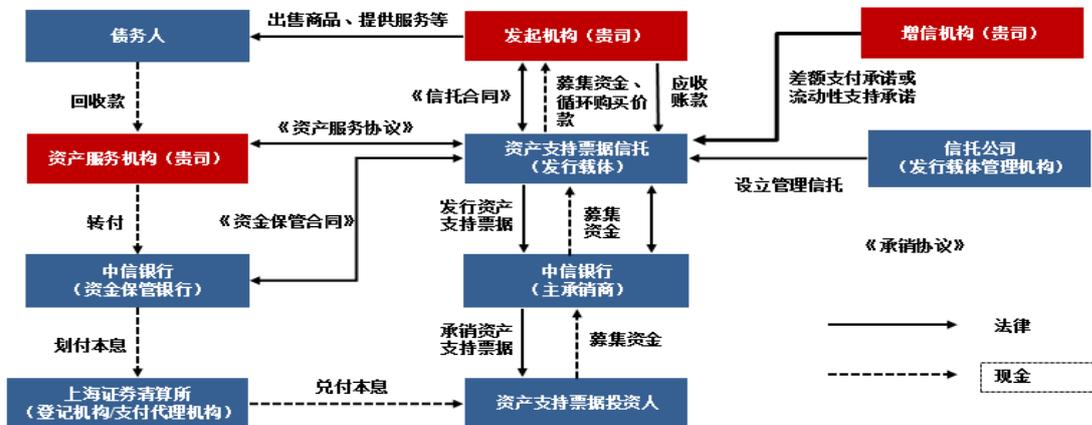
一、注册申报背景

应收账款 ABN 是银行间交易商协会推出的资产证券化产品，是指采用结构化方式，通过发行载体发行的，由基础资产所产生的现金流作为收益支持的，按约定以还本付息等方式支付收益的证券化融资工具。相较交易所推出的应收账款 ABS，应收账款 ABN 可在银行间市场采用公募方式发行，故投资机构更为广泛，可有效降低流动性溢价，降低融资成本，同时，应收账款 ABN 承销商必须为银行，基于银行对企业经营及财务情况的深入了解，可较为有效的发掘基础资产，设计更为合理的交易结构安排，同时也可为企业配套提供一系列的金融服务。综上，本次拟向银行间市场交易商协会申报不超过人民币 10 亿元的应收账款 ABN 注册及发行额度。

二、方案设计

（一）方案设计

四川长虹将其合法所有的应收账款作为基础资产转让给信托公司，由信托公司将应收账款作为基础资产设立资产支持票据信托，由主承销商向投资者发售资产支持票据并完成资金认购。四川长虹每半年将应收款项产生的现金流回款转至信托公司，由信托公司划转至资产支持票据信托用于向资产支持票据持有人支付本息。同时，四川长虹为优先级债券的本息偿付提供差额支付保证。具体交易结构如下：



## (二) 发行要素

产品要素	要素细节
基础资产	四川长虹应收账款
申报模式	拟计划申报规模为不超过人民币 10 亿元, 2 年内根据实际基础资产规模分期发行, 具体为: 优先级 A 金额占比约 50%-60% 优先级 B 金额占比约 30%-40% 次级金额占比最低 5% (需由四川长虹认购)
发行期限	不超过 3 年
发行方式	公募, 中信银行以余额包销方式负责承销
还款方式	循环购买期内每半年付息, 摊还期 (最后 0.5 年) 内过手摊还本金及利息
资金用途	用于补充流动资金及置换银行贷款
应收账款资金流向	1、循环购买期 四川长虹根据应收账款账期, 按应收账款回款金额每半年统一划付至其开立的监管账户, 再将监管户款项转至信托托管账户, 由信托公司扣除利息后转至四川长虹指定收款账户, 用于购买新的应收账款资产 2、摊还期 (最后半年) 四川长虹按应收账款回款金额统一划付至其开立的监管账户, 再将监管户款项划转至托管账户, 由信托公司向买债持有人完成本息兑付
增信方式	四川长虹为优先级本息偿付提供差额补足承诺

本次发行资产支持票据, 公司拟选定中信银行担任主承销商。

### 三、发行资产支持票据对公司的影响

公司利用应收账款发行资产支持票据, 可以将应收账款转变为流动性较高的现金资产, 达到盘活资产存量的目的; 同时, 资产支持票据作为股权融资、债券融资之外的融资形式, 为公司现有融资方式的有益补充, 可拓宽公司融资渠道, 降低融资成本; 本次资产支持票据的实施, 能够提高公司资金使用效率, 优化资产结构。

### 四、独立董事相关意见

公司 3 名独立董事事前对董事会提供的相关材料进行了认真的审阅, 同意本次事项提交董事会审议, 并对本次事项发表独立意见: 公司拟通过发行应收账款资产支持票据的方式进行融资, 有利于盘活公司应收账款, 拓展公司融资渠道, 解决公司发展中的资金需求问题, 符合目前公司的实际情况, 也符合股东的长远利益, 不存在损害

投资者利益的情况。同意公司本次应收账款资产支持票据的发行方案，申报总额为不超过人民币 10 亿元、期限不超过 3 年，按目前债市情况预估发行综合成本约为 4.18%（年化），最终成本以实际发行情况为准；同意由本公司认购总规模不超过人民币 5,000 万元；同意由本公司为优先级证券的本息偿付提供差额补足承诺。本次注册申报应收账款资产支持票据符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。董事会表决程序符合有关规定。

### 五、发行资产支持票据存在的风险

考虑债券市场情况，本次推进的应收账款 ABN 项目在协会申报及发行上存在时间窗口期问题，同时发行资产支持票据事宜尚需提交公司股东大会审议。请广大投资者注意风险。

### 六、本次提请股东大会审议事项

为盘活资源，提议公司股东大会同意以下事项：

1、建议同意上述应收账款 ABN 的发行方案，申报总额为不超过人民币 10 亿元、期限不超过 3 年，按目前债市情况预估发行综合成本约为 4.18%（年化），最终成本以实际发行情况为准；

2、考虑本次债项需由四川长虹认购次级金额总规模不超过人民币 5,000 万元，为简便操作，建议同意由四川长虹做直接认购；

3、建议同意由四川长虹为优先级证券的本息偿付提供差额补足承诺；

4、建议同意上述中介机构的选定；

5、建议授权公司经营层根据公司需要以及市场条件，决定发行本次债券的具体条款和条件及相关事宜，包括（但不限于）在前述规定的范围内确定此债券的发行金额、期限、主承销商等中介机构，并制作和签署必要的文件。

以上议案经公司第十届董事会第五十一次会议审议通过，现提交股东大会，请予以审议。

四川长虹电器股份有限公司董事会

2020 年 6 月 30 日

文件之十五

## 关于增加公司经营范围修订《公司章程》的议案

各位股东、股东代表：

根据公司经营发展需要，需办理广播电视节目制作经营许可证，公司拟在经营范围中增加“广播电视节目制作，互联网信息服务，音频、视频制作与服务”。

原《公司章程》第二章“经营宗旨和范围”第十三条为：

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；增值电信业务、电信业务代办；广告设计、广告制作、广告代理、广告发布；无人机、无人机系统研发及设计、无人机技术推广、无人机技术转让、无人机技术咨询、无人机技术服务、无人机生产和销售（最终以工商管理机关登记的业务范围为准）。

现修订为：

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；增值电信业务、电信业务代办；广告设计、广告制作、广告代理、广告发布；广播电视节目制作；互联网信息服务；音频、视频制作与服务；无人机、无人机系统研发及设

计、无人机技术推广、无人机技术转让、无人机技术咨询、无人机技术服务、无人机生产和销售（最终以工商管理机关登记的业务范围为准）。

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五十一次会议审议通过，现提交股东大会，请予以审议。

四川长虹电器股份有限公司董事会

2020 年 6 月 30 日

## 文件之十六

## 关于四川长虹向工商银行申请永续债权融资的议案

各位股东、股东代表：

为优化四川长虹电器股份有限公司（以下简称“四川长虹”或“公司”）财务报表结构，降低资产负债率，四川长虹拟向中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）申请不超过人民币 10 亿元的永续债权融资额度。现将相关事宜向各位股东汇报如下：

### 一、永续债权融资申报背景

永续债权融资是工商银行推出的一种非标准化债务融资工具，由工商银行以自有资金基于信用的方式向融资主体投资，融资主体有权选择递延支付本金（即在到期前有权选择到期偿还本金或在应偿还本金延长至下一个本金偿还日）及递延支付利息（即在每个利息支付日前有权选择是否将当期应付利息推迟至下一个利息支付日），并按照会计准则将该笔融资计入权益性科目。

基于该产品可计入权益的优势，通过永续债权融资，四川长虹合并及个体的资产负债率将分别下降近 1.39% 和 3.26%，并且按照会计准则，基于权益项目下的永续债权融资，利息支出应作为融资主体的利润分配，故利息支出对当期损益无影响。

### 二、融资方案设计

融资要素	要素细节
融资主体	四川长虹
融资规模	不超过人民币 10 亿元
发行期限	3+N 年，初始融资期限为 3 年，享有续期选择权
还款方式	有权选择递延赎回本金和递延支付收益
资金用途	用于补充流动资金及偿还债务
计入权益关键条款	<p>1、续期选择权，初始融资期限 3 年，即在本金偿还日前 30 个自然日内，有权选择是否按约定偿还，或将应偿还本金延长至下一个本金偿还日。</p> <p>2、递延支付利息权，即在每个利息支付日前 30 个自然日内，有权选择是否将当期应付利息以及已递延的所有应付利息推迟至下一个利息支付日。</p> <p>3、在清算时，该债务的清偿顺序优先于四川长虹对其股东、法定代表人或负责人、主要出资人或关键管理人员的债务，并且与四川长虹其他债权人的同类债务至少处于平等地位。</p>

融资成本	预计初始融资的 3 年期成本不超过 6%（年化），最终以实际成本为准。
------	-------------------------------------

### 三、提请股东大会审议事项

为优化公司财务报表，降低资产负债率，建议公司股东大会同意上述永续债权融资方案，向工商银行申请的融资总额为不超过人民币 10 亿元、期限为 3+N 年、预计初始融资的 3 年期成本不超过 6%（年化），最终以实际成本为准；建议公司股东大会同意授权公司经营层根据公司需要以及市场条件，决定本次符合权益类的永续债权融资的具体条款和条件及相关事宜，包括（但不限于）在前述规定的范围内确定该融资的规模、期限等，并制作和签署必要的文件。

以上议案经公司第十届董事会第五十二次会议审议通过，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

2020 年 6 月 30 日

文件之十七

## 关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案

各位股东、股东代表：

公司第十届董事会任期将于 2020 年 8 月 28 日届满，根据《公司法》、《公司章程》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定，并参照公司董事会下属提名委员会对第十一届董事会提名的董事候选人资格审查结果和向公司董事会提出的建议，公司董事会提名赵勇先生、李伟先生、杨军先生、胡嘉女士、吴定刚先生、潘晓勇先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司独立董事已经就上述非独立董事候选人的提名发表了独立意见。

以上议案经公司第十届董事会第五十一次会议审议通过，现提交股东大会，请予以审议。

四川长虹电器股份有限公司董事会

2020 年 6 月 30 日

附：第十一届董事会非独立董事候选人简历

赵勇：男，1963 年 6 月生，中共党员，清华大学机械工程系压力加工专业研究生毕业，工学博士，清华大学热能及动力工程博士后，高级工程师。历任本公司副总经理、副董事长、总经理、党委副书记，四川长虹电子集团公司副董事长、总经理、党委副书记、党委书记，绵阳市人民政府副市长、党组成员等职，现任本公司董事长、党委书记，四川长虹电子控股集团有限公司董事长、总经理、党委书记。未持有本公司股票。本次拟提名为公司第十一届董事会董事候选人。

李伟：男，1973 年 2 月生，中共党员，中国科学技术大学高级管理人员工商管理专业毕业，硕士研究生（EMBA）。历任四川长虹电器股份有限公司三门峡、洛阳、西安、福州等区域销售分公司经理、营销管理部片区总经理、四川长虹空调有限公司总经理、长虹美菱股份有限公司总裁、副董事长、董事长等职务。现任本公司董事、总经理、党委委员，四川长虹电子控股集团有限公司党委委员、董事。持有本公司 4 万股股票。本次拟提名为公司第十一届董事会董事候选人。

杨军：男，1970 年 3 月生，中共党员，四川省工商管理学院研究生毕业，历任本公司资产管理部项目经理、副部长、部长、总经理助理、投资总监、董事会秘书兼任董事会办公室主任、本公司副总经理等职务。现任本公司董事、党委委员，四川长虹电子控股集团有限公司副总经理、党委委员。未持有本公司股票。本次拟提名为公司第十一届董事会董事候选人。

胡嘉：女，1975 年 1 月生，中共党员，四川大学会计学专业毕业，香港大学金融市场与投资组合管理专业硕士研究生，正高级会计师，中国注册会计师，澳洲注册会计师，入选财政部全国会计领军人才工程，四川省第十届党代会代表，中国妇女第十二次全国代表大会代表，中国妇女联合会第十二届执行委员会委员。历任本公司成本管理中心价格处处长、财务部应付处处长、财务部总账处处长，财务部副部长、部长、财务负责人等职务。现任本公司党委委员，四川长虹电子控股集团有限公司副总经理兼总会计师、党委委员。未持有本公司股票。本次拟提名为公司第十一届董事会董事候选人。

吴定刚：男，1973 年 3 月生，中共党员，天津商学院（现天津商业大学）制冷设备与低温技术专业本科毕业，工学学士。历任本公司遂宁销售分公司、成都销售分公司总经理，四川、重庆营销管理处处长，长虹电器（中国）营销公司副总经理，长虹多媒体产业公司市场策划中心总经理，乐家易连锁管理有限公司董事、总经理，四川长虹空调有限公司董事、总经理，长虹美菱股份有限公司副董事长、总裁等职务。现任本公司副总经理、长虹美菱股份有限公司董事长。未持有本公司股票。本次拟提名为公司第十一届董事会董事候选人。

潘晓勇：男，1975 年 7 月生，中共党员，清华大学精仪系机械制造及其自动化专业博士后，教授级高级工程师，国家科技创新领军人才，国务院政府特殊津贴获得者。历任本公司创新设计中心绿色制造部部长、工程技术中心主任，四川长虹智能制造技术有限公司总经理，四川虹信软件股份有限公司董事长等职务。现任本公司副总经理。未持有本公司股票。本次拟提名为公司第十一届董事会董事候选人。

文件之十八

## 关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案

各位股东、股东代表：

公司第十届董事会任期将于 2020 年 8 月 28 日届满，根据《公司法》、《公司章程》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定，并参照公司董事会下属提名委员会对第十一届董事会提名的独立董事候选人资格审查结果和向公司董事会提出的建议，公司董事会提名周静女士、马力先生、曲庆先生为第十一届董事会独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司独立董事已经就上述独立董事候选人的提名发表了独立意见。

以上议案经公司第十届董事会第五十一次会议审议通过，现提交股东大会，请予以审议。

四川长虹电器股份有限公司董事会

2020 年 6 月 30 日

附：第十一届董事会独立董事候选人简历

周静：女，1984 年 2 月生，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；宜宾纸业股份有限公司独立董事。未持有本公司股票。本次拟提名为公司第十一届董事会独立董事候选人。

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。现任本公司独立董事，北京大学光华管理学院副院长、教授。未持有本公司股票。本次拟提名为公司第十一届董事会独立董事候选人。

曲庆：男，1969 年 10 月生，中共党员，清华大学管理信息系统专业本科毕业，清华大学企业管理专业硕士，清华大学人力资源管理及组织行为专业博士。曾任清华大学经济管理学院党委副书记、院长助理、清华大学党委组织部副部长等职，现为清华大学经济管理学院副教授。未持有本公司股票。本次拟提名为公司第十一届董事会独立董事候选人。

文件之十九

## 关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案

各位股东、股东代表：

公司第九届监事会任期将于 2020 年 8 月 28 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会提名王悦纯先生、范波先生和程平先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人。职工监事由公司工会按照有关规定由职工代表大会推荐选举产生。

以上议案经公司第九届监事会第五十二次会议审议通过，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

2020 年 6 月 30 日

附件：第十届监事会非职工代表监事候选人简历

王悦纯，男，1964 年 8 月生，中共党员，北京第二外国语学院对外经济合作专业本科毕业，北京光华管理学院 MBA。历任外经贸部技术进出口局干部、中国驻约旦大使馆经济商务处随员、三秘、外经贸部科技司进口处处长、绵阳市政府市长助理、绵阳汇恒科技有限公司总经理、长虹公司海外营销部副部长、海外战略发展部部长、长虹国际控股（香港）有限公司董事长等职，现任四川长虹监事会主席、监事会办公室主任。未持有本公司股票。本次拟提名为公司第十届监事会非职工代表监事候选人。

范波，男，1964 年 8 月生，中共党员，西南科技大学会计学本科毕业，经济师。

历任公司审计法务办副主任、保卫部经侦处处长、销售部常德分公司经理、审计法务部法律处处长、安法部法律处处长，现任公司纪委副书记、纪检监察部部长、纪委办公室主任。未持有本公司股票。本次拟提名为公司第十届监事会非职工代表监事候选人。

程平，男，1969 年 9 月生，电子科技大学无线电技术专业毕业。历任公司技术质量部技术管理处处长，规划技术部科技处处长，科技管理部副部长。未持有本公司股票。本次拟提名为公司第十届监事会非职工代表监事候选人。