

四川长虹电器股份有限公司 关于召开 2007 年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

本公司于 2007 年 6 月 21 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了关于召开 2007 年第一次临时股东大会的通知，根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，现将召开本次股东大会有关事宜提示性公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议时间

2007 年 7 月 9 日（星期一）上午 9：30

2、会议地点

四川省绵阳市高新区绵兴东路 35 号长虹技术中心

3、召集人

公司董事会

4、召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票表决方式的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

5、出席会议对象

（1）截止 2007 年 7 月 3 日（星期二）下午交易结束，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席会议，股东因故不能到会的，可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东。

（2）公司全体董事、监事、高级管理人员。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股份条件的议案》

2、审议《关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票的议案》（已根据公司第六届董事会第四十三次决议进行修订）

事项 1、本次发行股票的种类和面值

事项 2、本次发行股票的数量

事项 3、发行对象及认购方式

事项 4、锁定期

事项 5、定价方式及发行价格

事项 6、发行方式及发行时间

事项 7、募集资金用途

事项 8、本次决议的有效期

3、审议《关于本次公司向特定对象非公开发行股份募集资金运用的可行性研究报告的议案》

事项 1：收购 Sterope Investments B.V. 公司 75%的股权项目

事项 2：收购长虹集团持有四川长虹电源有限责任公司 100%的股权项目

事项 3：与微软合作家庭数字媒体中心（Media Galaxy）项目

事项 4：PDP 保护屏项目

4、审议《本次向特定对象非公开发行股份前滚存未分配利润的分配方案的议案》

5、审议《关于本次公司向特定对象非公开发行股份进行资产收购暨关联交易报告书的议案》

6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股份相关事项的议案》

7、审议《关于本次公司向特定对象非公开发行股份对上市公司影响的议案》

8、审议《关于公司前次募集资金使用情况的说明及关于公司前次募集资金使用情况的专项审核报告的议案》

9、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

10、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

11、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

12、审议《关于制定〈独立董事制度〉的议案》

13、审议《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》

-
- 14、审议《关于制定〈总经理议事规则〉的议案》
 - 15、审议《关于设立薪酬与考核委员会及制定该委员会实施细则的议案》
 - 16、审议《关于设立提名委员会及制定该委员会实施细则的议案》
 - 17、审议《关于设立审计委员会及制定该委员会实施细则的议案》
 - 18、审议《关于设立战略委员会及制定该委员会实施细则的议案》

三、特别强调事项

1、本次非公开发行 A 股股票的方案须经股东大会审议通过，并报中国证券监督管理委员会核准后实施。

2、本次会议前 8 项议案（包括逐项表决的子议案）须经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二（含）同意，四川长虹电子集团有限公司对涉及关联交易事项的议案回避表决。

四、现场会议登记办法

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

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

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记地点

四川省绵阳市高新区绵兴东路 35 号长虹商贸中心

3、登记时间

2007 年 7 月 5 日—6 日上午 9：00—11：00，下午 2：00—5：00

五、参与网络投票的股东的投票程序

1、本次股东大会通过上海证券交易所交易系统通过网络投票的时间为 2007 年 7 月 9 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：

沪市挂牌投票代码	投票简称	表决议案数量	说明
738839	长虹投票	30	A 股

3、股东投票的具体流程：

(1) 买卖方向为买入股票；

(2) 输入证券代码 738839；

(3) 在“委托价格”项下填报股东大会议案对应申报价格。1.00 元代表议案 1；2.00 代表议案 2，依此类推。如果对议案 2 中的各子议案表决结果相同，则可以选择 2.00；如果选择了 2.00，则包含了对议案 2 各子议案的表决，可以不再对 2.01 至 2.08 进行表决。议案 3 表决方法与议案 2 相同。

具体情况如下：

议案序号	议案内容	对应申报价格（元）
1	《关于公司符合向特定对象非公开发行股份条件的议案》	1.00
2	《关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票的议案》（已根据公司第六届董事会第四十三次决议进行修订）	2.00
(1)	本次发行股票的种类和面值	2.01
(2)	本次发行股票的数量	2.02
(3)	发行对象及认购方式	2.03
(4)	锁定期	2.04
(5)	定价方式及发行价格	2.05
(6)	发行方式及发行时间	2.06
(7)	募集资金用途	2.07
(8)	本次决议的有效期	2.08
3	《关于本次公司向特定对象非公开发行股份募集资金运用的可行性报告的议案》	3.00
(1)	收购Sterope Investments B.V. 公司75%的股权项目	3.01
(2)	收购长虹集团持有四川长虹电源有限责任公司100%的股权项目	3.02

(3)	与微软合作家庭数字媒体中心 (Media Galaxy) 项目	3.03
(4)	PDP保护屏项目	3.04
4	《本次向特定对象非公开发行股份前滚存未分配利润的分配方案的议案》	4.00
5	《关于本次公司向特定对象非公开发行股份进行资产收购暨关联交易报告书的议案》	5.00
6	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股份相关事项的议案》	6.00
7	《关于本次公司向特定对象非公开发行股份对上市公司的影响情况的议案》	7.00
8	《关于公司前次募集资金使用情况的说明及关于公司前次募集资金使用情况的专项审核报告的议案》	8.00
9	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	9.00
10	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	10.00
11	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	11.00
12	《关于制定〈独立董事制度〉的议案》	12.00
13	《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》	13.00
14	《关于制定〈总经理议事规则〉的议案》	14.00
15	《关于设立薪酬与考核委员会及制定该委员会实施细则的议案》	15.00
16	《关于设立提名委员会及制定该委员会实施细则的议案》	16.00
17	《关于设立审计委员会及制定该委员会实施细则的议案》	17.00
18	《关于设立战略委员会及制定该委员会实施细则的议案》	18.00

(4)、在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5) 投票举例

A、如股权登记日持有“四川长虹”A股的股东，对议案1投赞成票，其申报如下：

沪市挂牌投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738839	买入	1元	1股

B、如股权登记日持有“四川长虹”A股的股东，对议案1投反对票，其申报如下：

沪市挂牌投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738839	买入	1元	2股

C、如股权登记日持有“四川长虹”A股的股东，对议案1投弃权票，其申报如下：

沪市挂牌投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738839	买入	1元	3股

(6)、投票注意事项

对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准，对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

六、其他事项

1、本次现场会议预定会期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

2、联系方式

电话：(0816) 2418486

传真：(0816) 2410299

邮编：621000

地址：四川省绵阳市高新区绵兴东路35号

联系人：周荣卫、吴秀丽

特此公告。

四川长虹电器股份有限公司董事会

二〇〇七年七月四日

附件 1:

授 权 委 托 书

兹委托_____先生（女士）代表本人出席 2007 年 7 月 9 日在四川省绵阳市绵兴东路 35 号长虹技术中心召开的四川长虹电器股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名:

委托人身份证号码:

委托人持股数:

委托人股东账户:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日