

## 四川长虹电器股份有限公司 第六届董事会第五十三次会议决议公告

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

四川长虹电器股份有限公司（以下简称本公司）第六届董事会第五十三次会议通知于2007年10月19日以传真和电子邮件的方式送达全体董事，会议于2007年10月24日以通讯方式召开，应出席董事11名，实际出席董事11名。公司监事长、董事会秘书、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。会议形成了如下决议：

一、审议通过了《四川长虹电器股份有限公司2007年第三季度报告》全文及正文。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于提请任命公司董事会下属审计、薪酬与考核、战略、提名专门委员会委员的议案》

同意公司审计、薪酬与考核、战略、提名委员会委员组成，具体分别为：

### 1、审计委员会

委员：刘体斌、林茂祥、高朗、黄朝晖、李彤；由高朗任委员会主席。

### 2、薪酬与考核委员会

委员：钱鹏霄、高朗、李彤；由钱鹏霄任委员会主席。

### 3、战略委员会

委员：赵勇、刘体斌、林茂祥、巫英坚、邬江、冯冠平、黄朝晖；由赵勇任委员会主席。

### 4、提名委员会

委员：赵勇、刘体斌、高朗、张玉卿、钱鹏霄；由高朗任委员会主席。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

四川长虹电器股份有限公司董事会

二〇〇七年十月二十六日