

四川九洲电器股份有限公司 第八届监事会 2013 年度第一次（临时）会议决议公告

本公司及监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。

四川九洲电器股份有限公司第八届监事会 2013 年度第一次（临时）会议于 2013 年 3 月 12 日以通讯方式召开。会议通知于 2013 年 3 月 8 日以专人、邮件或传真方式送达。本次监事会应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以通讯表决方式审议通过以下议案：

一、 审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

二、 逐项审议通过《关于公司债券发行方案的议案》；

1、 发行规模

本次发行的公司债券票面总额不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元），且不超过公司最近一期末净资产额的 40%，具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、 向公司股东配售的安排

本次发行的公司债券可向公司股东配售，具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）提请股东大会授权董事会根据发行时市场情况确定。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、债券期限

本次发行的公司债券期限为不超过 5 年（含 5 年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，具体期限构成提请股东大会授权董事会根据相关规定和市场情况及公司资金需求确定，并在本次公司债募集说明书中予以披露。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、担保安排

本次发行公司债券的担保安排提请股东大会授权董事会确定。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、募集资金的用途

本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还银行贷款及补充公司流动资金，以调整债务结构。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6、发行方式

本次发行在获得中国证监会核准后，可以一次发行或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7、公司债券的上市

本次公司债券发行完毕后，在满足上市条件的前提下，公司将向深圳证券交易所申请公司债券上市交易。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

8、决议有效期

本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

9、本次发行对董事会的授权事项

提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次发行公司债券的相关事宜。本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

10、偿债保障措施

提请公司股东大会授权公司董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，做出如下决议并采取相应措施：

- (1) 不向股东分配利润；
- (2) 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- (3) 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- (4) 主要责任人不得调离。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

三、审议通过了《关于变更募投项目“三网融合技术研究院建设项目”部分建设内容暨关联交易的议案》。

公司拟对非公开发行股票募投项目之“三网融合技术研究院建设

项目”部分建设内容进行变更：原计划新建 13500 平方米研究院，改为租赁科研用房 7043 平方米；原计划新建“电磁兼容”、“REACH”基础试验室，改为新建“系统研究及测试”、“数字电视音视频测试”基础试验室。其中，租赁的科研用房属控股股东四川九洲电器集团有限责任公司资产，每年预计将增加因房屋租赁产生的关联交易 120 万元，该项费用不在募集资金专户中列支。此项目部分建设内容变更后，将节余募集资金 1180 万元，公司严格按照募集资金管理规定对其进行专户监管，若其他募投项目存在资金缺口，公司将在履行审批程序后予以补充。

与会监事认为：本次募投项目的变更符合公司实际及发展规划的需要，符合全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；募投项目变更涉及的新增关联交易合理公允，审议程序合法合规；监事会同意公司变更募投项目暨关联交易事项。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议通过。详见公司同日在《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于变更募投项目“三网融合技术研究院建设项目”部分建设内容暨关联交易的公告》(公告编号：2013004)。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司监事会

二〇一三年三月十三日