證券代碼：000521、200521　　公告編號：2017-065
證券簡稱：美菱電器、美菱業B

合肥美菱股份有限公司
第八屆董事會第三十五次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

1.合肥美菱股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本公司」）第八屆董事會第三十五次會議通知于2017年7月18日以電子郵件方式送達全體董事。

2.會議于2017年8月21日以通訊方式召開。

3.本次會議應出席董事8名，實際出席董事8名。

4.會議由董事長李保先主持，監事會主席張小平、董事會秘書王慶華、公司高管列席了本次會議。

5.本次會議的召開符合《公司法》及本公司章程等有關規定。

二、董事會會議審議情況

1.審議通過《關于增加預計2017年日常關聯交易的議案》

本議案提交董事會審議前，獨立董事事前認可並發表了獨立意見，同意將該議案提交公司第八屆董事會第三十五次會議審議。

由于公司冰箱（櫃）、空調業務的良好發展，根據公司生產經營需要，以及公司控股股東四川長虹電器股份有限公司（以下簡稱「四川長虹」）與其控股股東四川長虹電子控股集團有限公司（以下簡稱「長虹集團」）之間關聯方關子公司提供優質的產品、物流、物業、軟件開發及銷售服務，進一步加強公司生產經營的穩定性，公司預計2017年度與四川長虹電子控股集團有限公司（以下簡稱「長虹集團」）之間關聯方關子公司發生的日常關聯交易合計預計金額不超過7,000萬元（不含稅）。本次增加後公司及控股子公司與該關聯人在2017年度進行的日常關聯交易合計預計金額為26,000萬元（不含稅）。

關聯董事李保先生、張化夢先生審議該事項回避表決。

表決結果：同意6票，反對0票，弃權0票，回避2票。

（2）關于增加預計與四川長虹電器股份有限公司及其控股子公司（不包括四川長虹）發生的購貨商品、接受勞務服務、燃料動力、承租、采購設備等日常關聯交易總額不超過7,000萬元（不含稅）。本次增加後公司及控股子公司與該關聯人在2017年度進行的日常關聯交易合計預計金額為726,100萬元（不含稅）。

關聯董事李保先生、張化夢先生審議該事項回避表決。

表決結果：同意6票，反對0票，弃權0票，回避2票。

（3）關于增加預計與四川長虹電器股份有限公司及其控股子公司（不包括四川長虹）發生的銷貨商品、提供勞務服務、燃料動力、承租、采購設備等日常關聯交易總額不超過7,000萬元（不含稅）。本次增加後公司及控股子公司與該關聯人在2017年度進行的日常關聯交易合計預計金額為726,100萬元（不含稅）。

關聯董事李保先生、張化夢先生審議該事項回避表決。

表決結果：同意6票，反對0票，弃權0票，回避2票。

（4）關于增加預計與四川長虹電器股份有限公司及其控股子公司（不包括四川長虹）發生的銷貨商品、提供勞務服務、燃料動力、承租、采購設備等日常關聯交易總額不超過7,000萬元（不含稅）。本次增加後公司及控股子公司與該關聯人在2017年度進行的日常關聯交易合計預計金額為726,100萬元（不含稅）。

關聯董事李保先生、張化夢先生審議該事項回避表決。

表決結果：同意6票，反對0票，弃權0票，回避2票。

（5）關于增加預計與四川長虹電器股份有限公司及其控股子公司（不包括四川長虹）發生的日常關聯交易總額不超過7,000萬元（不含稅）。本次增加後公司及控股子公司與該關聯人在2017年度進行的日常關聯交易合計預計金額為726,100萬元（不含稅）。

關聯董事李保先生、張化夢先生審議該事項回避表決。

表決結果：同意6票，反對0票，弃權0票，回避2票。

（6）關于增加預計與四川長虹電子控股集團有限公司及其控股子公司（不包括長虹集團）發生的銷貨商品、提供勞務服務、燃料動力、承租、采購設備等日常關聯交易總額不超過7,000萬元（不含稅）。本次增加後公司及控股子公司與該關聯人在2017年度進行的日常關聯交易合計預計金額為726,100萬元（不含稅）。

關聯董事李保先生、張化夢先生審議該事項回避表決。

表決結果：同意6票，反對0票，弃權0票，回避2票。

（7）關于增加預計與四川長虹電器股份有限公司及其控股子公司（不包括長虹集團）發生的購貨商品、接受勞務服務、燃料動力、承租、采購設備等日常關聯交易總額不超過7,000萬元（不含稅）。本次增加後公司及控股子公司與該關聯人在2017年度進行的日常關聯交易合計預計金額為726,100萬元（不含稅）。

關聯董事李保先生、張化夢先生審議該事項回避表決。

表決結果：同意6票，反對0票，弃權0票，回避2票。

（8）關于增加預計與四川長虹電器股份有限公司及其控股子公司（不包括長虹集團）發生的銷貨商品、提供勞務服務、燃料動力、承租、采購設備等日常關聯交易總額不超過7,000萬元（不含稅）。本次增加後公司及控股子公司與該關聯人在2017年度進行的日常關聯交易合計預計金額為726,100萬元（不含稅）。

關聯董事李保先生、張化夢先生審議該事項回避表決。

表決結果：同意6票，反對0票，弃權0票，回避2票。

（9）關于增加預計與四川長虹電器股份有限公司及其控股子公司（不包括長虹集團）發生的銷貨商品、提供勞務服務、燃料動力、承租、采購設備等日常關聯交易總額不超過7,000萬元（不含稅）。本次增加後公司及控股子公司與該關聯人在2017年度進行的日常關聯交易合計預計金額為726,100萬元（不含稅）。

關聯董事李保先生、張化夢先生審議該事項回避表決。

表決結果：同意6票，反對0票，弃權0票，回避2票。

（10）關于增加預計與四川長虹電器股份有限公司及其控股子公司（不包括長虹集團）發生的銷貨商品、提供勞務服務、燃料動力、承租、采購設備等日常關聯交易總額不超過7,000萬元（不含稅）。本次增加後公司及控股子公司與該關聯人在2017年度進行的日常關聯交易合計預計金額為726,100萬元（不含稅）。

關聯董事李保先生、張化夢先生審議該事項回避表決。

表決結果：同意6票，反對0票，弃權0票，回避2票。

（11）關于增加預計與四川長虹電器股份有限公司及其控股子公司（不包括長虹集團）發生的銷貨商品、提供勞務服務、燃料動力、承租、采購設備等日常關聯交易總額不超過7,000萬元（不含稅）。本次增加後公司及控股子公司與該關聯人在2017年度進行的日常關聯交易合計預計金額為726,100萬元（不含稅）。

關聯董事李保先生、張化夢先生審議該事項回避表決。

表決結果：同意6票，反對0票，弃權0票，回避2票。

（12）關于增加預計與四川長虹電器股份有限公司及其控股子公司（不包括長虹集團）發生的銷貨商品、提供勞務服務、燃料動力、承租、采購設備等日常關聯交易總額不超過7,000萬元（不含稅）。本次增加後公司及控股子公司與該關聯人在2017年度進行的日常關聯交易合計預計金額為726,100萬元（不含稅）。

關聯董事李保先生、張化夢先生審議該事項回避表決。

表決結果：同意6票，反對0票，弃權0票，回避2票。

（13）關于增加預計與四川長虹電器股份有限公司及其控股子公司（不包括長虹集團）發生的銷貨商品、提供勞務服務、燃料動力、承租、采購設備等日常關聯交易總額不超過7,000萬元（不含稅）。本次增加後公司及控股子公司與該關聯人在2017年度進行的日常關聯交易合計預計金額為726,100萬元（不含稅）。

關聯董事李保先生、張化夢先生審議該事項回避表決。

表決結果：同意6票，反對0票，弃權0票，回避2票。

（14）關于增加預計與四川長虹電器股份有限公司及其控股子公司（不包括長虹集團）發生的銷貨商品、提供勞務服務、燃料動力、承租、采購設備等日常關聯交易總額不超過7,000萬元（不含稅）。本次增加後公司及控股子公司與該關聯人在2017年度進行的日常關聯交易合計預計金額為726,100萬元（不含稅）。

關聯董事李保先生、張化夢先生審議該事項回避表決。

表決結果：同意6票，反對0票，弃權0票，回避2票。

（15）關于增加預計與四川長虹電器股份有限公司及其控股子公司（不包括長虹集團）發生的銷貨商品、提供勞務服務、燃料動力、承租、采購設備等日常關聯交易總額不超過7,000萬元（不含稅）。本次增加後公司及控股子公司與該關聯人在2017年度進行的日常關聯交易合計預計金額為726,100萬元（不含稅）。

關聯董事李保先生、張化夢先生審議該事項回避表決。

表決結果：同意6票，反對0票，弃權0票，回避2票。

（16）關于增加預計與四川長虹電器股份有限公司及其控股子公司（不包括長虹集團）發生的銷貨商品、提供勞務服務、燃料動力、承租、采購設備等日常關聯交易總額不超過7,000萬元（不含稅）。本次增加後公司及控股子公司與該關聯人在2017年度進行的日常關聯交易合計預計金額為726,100萬元（不含稅）。

關聯董事李保先生、張化夢先生審議該事項回避表決。

表決結果：同意6票，反對0票，弃權0票，回避2票。

（17）關于增加預計與四川長虹電器股份有限公司及其控股子公司（不包括長虹集團）發生的銷貨商品、提供勞務服務、燃料動力、承租、采購設備等日常關聯交易總額不超過7,000萬元（不含稅）。本次增加後公司及控股子公司與該關聯人在2017年度進行的日常關聯交易合計預計金額為726,100萬元（不含稅）。

關聯董事李保先生、張化夢先生審議該事項回避表決。

表決結果：同意6票，反對0票，弃權0票，回避2票。

（18）關于增加預計與四川長虹電器股份有限公司及其控股子公司（不包括長虹集團）發生的銷貨商品、提供勞務服務、燃料動力、承租、采購設備等日常關聯交易總額不超過7,000萬元（不含稅）。本次增加後公司及控股子公司與該關聯人在2017年度進行的日常關聯交易合計預計金額為726,100萬元（不含稅）。

關聯董事李保先生、張化夢先生審議該事項回避表決。

表決結果：同意6票，反對0票，弃權0票，回避2票。

（19）關于增加預計與四川長虹電器股份有限公司及其控股子公司（不包括長虹集團）發生的銷貨商品、提供勞務服務、燃料動力、承租、采購設備等日常關聯交易總額不超過7,000萬元（不含稅）。本次增加後公司及控股子公司與該關聯人在2017年度進行的日常關聯交易合計預計金額為726,100萬元（不含稅）。

關聯董事李保先生、張化夢先生審議該事項回避表決。

表決結果：同意6票，反對0票，弃權0票，回避2票。

（20）關于增加預計與四川長虹電器股份有限公司及其控股子公司（不包括長虹集團）發生的銷貨商品、提供勞務服務、燃料動力、承租、采購設備等日常關聯交易總額不超過7,000萬元（不含稅）。本次增加後公司及控股子公司與該關聯人在2017年度進行的日常關聯交易合計預計金額為726,100萬元（不含稅）。

關聯董事李保先生、張化夢先生審議該事項回避表決。

表決結果：同意6票，反對0票，弃權0票，回避2票。

（21）關于增加預計與四川長虹電器股份有限公司及其控股子公司（不包括長虹集團）發生的銷貨商品、提供勞務服務、燃料動力、承租、采購設備等日常關聯交易總額不超過7,000萬元（不含稅）。本次增加後公司及控股子公司與該關聯人在2017年度進行的日常關聯交易合計預計金額為726,100萬元（不含稅）。

關聯董事李保先生、張化夢先生審議該事項回避表決。

表決結果：同意6票，反對0票，弃權0票，回避2票。

（22）關于增加預計與四川長虹電器股份有限公司及其控股子公司（不包括長虹集團）發生的銷貨商品、提供勞務服務、燃料動力、承租、采購設備等日常關聯交易總額不超過7,000萬元（不含稅）。本次增加後公司及控股子公司與該關聯人在2017年度進行的日常關聯交易合計預計金額為726,100萬元（不含稅）。

關聯董事李保先生、張化夢先生審議該事項回避表決。

表決結果：同意6票，反對0票，弃權0票，回避2票。

（23）關于增加預計與四川長虹電器股份有限公司及其控股子公司（不包括長虹集團）發生的銷貨商品、提供勞務服務、燃料動力、承租、采購設備等日常關聯交易總額不超過7,000萬元（不含稅）。本次增加後公司及控股子公司與該關聯人在2017年度進行的日常關聯交易合計預計金額為726,100萬元（不含稅）。

關聯董事李保先生、張化夢先生審議該事項回避表決。

表決結果：同意6票，反對0票，弃權0票，回避2票。

（24）關于增加預計與四川長虹電器股份有限公司及其控股子公司（不包括長虹集團）發生的銷貨商品、提供勞務服務、燃料動力、承租、采購設備等日常關聯交易總額不超過7,000萬元（不含稅）。本次增加後公司及控股子公司與該關聯人在2017年度進行的日常關聯交易合計預計金額為726,100萬元（不含稅）。

關聯董事李保先生、張化夢先生審議該事項回避表決。

表決結果：同意6票，反對0票，弃權0票，回避2票。

（25）關于增加預計與四川長虹電器股份有限公司及其控股子公司（不包括長虹集團）發生的銷貨商品、提供勞務服務、燃料動力、承租、采購設備等日常關聯交易總額不超過7,000萬元（不含稅）。本次增加後公司及控股子公司與該關聯人在2017年度進行的日常關聯交易合計預計金額為726,100萬元（不含稅）。

關聯董事李保先生、張化夢先生審議該事項回避表決。

表決結果：同意6票，反對0票，弃權0票，回避2票。

（26）關于增加預計與四川長虹電器股份有限公司及其控股子公司（不包括長虹集團）發生的銷貨商品、提供勞務服務、燃料動力、承租、采購設備等日常關聯交易總額不超過7,000萬元（不含稅）。本次增加後公司及控股子公司與該關聯人在2017年度進行的日常關聯交易合計預計金額為726,100萬元（不含稅）。

關聯董事李保先生、張化夢先生審議該事項回避表決。

表決結果：同意6票，反對0票，弃權0票，回避2票。

（27）關于增加預計與四川長虹電器股份有限公司及其控股子公司（不包括長虹集團）發生的銷貨商品、提供勞務服務、燃料動力、承租、采購設備等日常關聯交易總額不超過7,000萬元（不含稅）。本次增加後公司及控股子公司與該關聯人在2017年度進行的日常關聯交易合計預計金額為726,100萬元（不含稅）。

關聯董事李保先生、張化夢先生審議該事項回避表決。

表決結果：同意6票，反對0票，弃權0票，回避2票。

（28）關于增加預計與四川長虹電器股份有限公司及其控股子公司（不包括長虹集團）發生的銷貨商品、提供勞務服務、燃料動力、承租、采購設備等日常關聯交易總額不超過7,000萬元（不含稅）。本次增加後公司及控股子公司與該關聯人在2017年度進行的日常關聯交易合計預計金額為726,100萬元（不含稅）。

關聯董事李保先生、張化夢先生審議該事項回避表決。

表決結果：同意6票，反對0票，弃權0票，回避2票。

（29）關于增加預計與四川長虹電器股份有限公司及其控股子公司（不包括長虹集團）發生的銷貨商品、提供勞務服務、燃料動力、承租、采購設備等日常關聯交易總額不超過7,000萬元（不含稅）。本次增加後公司及控股子公司與該關聯人在2017年度進行的日常關聯交易合計預計金額為726,100萬元（不含稅）。

關聯董事李保先生、張化夢先生審議該事項回避表決。

表決結果：同意6票，反對0票，弃權0票，回避2票。

（30）關于增加預計與四川長虹電器股份有限公司及其控股子公司（不包括長虹集團）發生的銷貨商品、提供勞務服務、燃料動力、承租、采購設備等日常關聯交易總額不超過7,000萬元（不含稅）。本次增加後公司及控股子公司與該關聯人在2017年度進行的日常關聯交易合計預計金額為726,100萬元（不含稅）。

關聯董事李保先生、張化夢先生審議該事項回避表決。

表決結果：同意6票，反對0票，弃權0票，回避2票。

（31）關于增加預計與四川長虹電器股份有限公司及其控股子公司（不包括長虹集團）發生的銷貨商品、提供勞務服務、燃料動力、承租、采購設備等日常關聯交易總額不超過7,000萬元（不含稅）。本次增加後公司及控股子公司與該關聯人在2017年度進行的日常關聯交易合計預計金額為726,100萬元（不含稅）。

關聯董事李保先生、張化夢先生審議該事項回避表決。

表決結果：同意6票，反對0票，弃權0票，回避2票。

（32）關于增加預計與四川長虹電器股份有限公司及其控股子公司（不包括長虹集團）發生的銷貨商品、提供勞務服務、燃料動力、承租、采購設備等日常關聯交易總額不超過7,000萬元（不含稅）。本次增加後公司及控股子公司與該關聯人在2017年度進行的日常關聯交易合計預計金額為726,100萬元（不含稅）。

關聯董事李保先生、張化夢先生審議該事項回避表決。

表決結果：同意6票，反對0票，弃權0票，回避2票。

（33）關于增加預計與四川長虹電器股份有限公司及其控股子公司（不包括長虹集團）發生的銷貨商品、提供勞務服務、燃料動力、承租、采購設備等日常關聯交易總額不超過7,000萬元（不含稅）。本次增加後公司及控股子公司與該關聯人在2017年度進行的日常關聯交易合計預計金額為726,100萬元（不含稅）。

關聯董事李保先生、張化夢先生審議該事項回避表決。

表決結果：同意6票，反對0票，弃權0票，回避2票。

（34）關于增加預計與四川長虹電器股份有限公司及其控股子公司（不包括長虹集團）發生的銷貨商品、提供勞務服務、燃料動力、承租、采購設備等日常關聯交易總額不超過7,000萬元（不含稅）。本次增加後公司及控股子公司與該關聯人在2017年度進行的日常關聯交易合計預計金額為726,100萬元（不含稅）。

關聯董事李保先生、張化夢先生審議該事項回避表決。

表決結果：同意6票，反對0票，弃權0票，回避2票。

（35）關于增加預計與四川長虹電器股份有限公司及其控股子公司（不包括長虹集團）發生的銷貨商品、提供勞務服務、燃料動力、承租、采購設備等日常關聯交易總額不超過7,000萬元（不含稅）。本次增加後公司及控股子公司與該關聯人在2017年度進行的日常關聯交易合計預計金額為726,100萬元（不含稅）。

關聯董事李保先生、張化夢先生審議該事項回避表決。

表決結果：同意6票，反對0票，弃權0票，回避2票。

（36）關于增加預計與四川長虹電器股份有限公司及其控股子公司（不包括長虹集團）發生的銷貨商品、提供勞務服務、燃料動力、承租、采購設備等日常關聯交易總額不超過7,000萬元（不含稅）。本次增加後公司及控股子公司與該關聯人在2017年度進行的日常關聯交易合計預計金額為726,100萬元（不含稅）。

關聯董事李保先生、張化夢先生審議該事項回避表決。

表決結果：同意6票，反對0票，弃權0票，回避2票。

（37）關于增加預計與四川長虹電器股份有限公司及其控股子公司（不包括長虹集團）發生的銷貨商品、提供勞務服務、燃料動力、承租、采購設備等日常關聯交易總額不超過7,000萬元（不含稅）。本次增加後公司及控股子公司與該關聯人在2017年度進行的日常關聯交易合計預計金額為726,100萬元（不含稅）。

關聯董事李保先生、張化夢先生審議該事項回避表決。

表決結果：同意6票，反對0票，弃權0票，回避2票。

（38）關于增加預計與四川長虹電器股份有限公司及其控股子公司（不包括長虹集團）發生的銷貨商品、提供勞務服務、燃料動力、承租、采購設備等日常關聯交易總額不超過7,000萬元（不含稅）。本次增加後公司及控股子公司與該關聯人在2017年度進行的日常關聯交易合計預計金額為726,100萬元（不含稅）。

關聯董事李保先生、張化夢先生審議該事項回避表決。

表決結果：同意6票，反對0票，弃權0票，回避2票。

（39）關于增加預計與四川長虹電器股份有限公司及其控股子公司（不包括長虹集團）發生的銷貨商品、提供勞務服務、燃料動力、承租、采購設備等日常關聯交易總額不超過7,000萬元（不含稅）。本次增加後公司及控股子公司與該關聯人在2017年度進行的日常關聯交易合計預計金額為726,100萬元（不含稅）。

關聯董事李保先生、張化夢先生審議該事項回避表決。

表決結果：同意6票，反對0票，弃權0票，回避2票。

（40）關于增加預計與四川長虹電器股份有限公司及其控股子公司（不包括長虹集團）發生的銷貨商品、提供勞務服務、燃料動力、承租、采購設備等日常關聯交易總額不超過7,000萬元（不含稅）。本次增加後公司及控股子公司與該關聯人在2017年度進行的日常關聯交易合計預計金額為726,100萬元（不含稅）。

關聯董事李保先生、張化夢先生審議該事項回避表決。

表決結果：同意6票，反對0票，弃權0票，回避2票。

（41）關于增加預計與四川長虹電器股份有限公司及其控股子公司（不包括長虹集團）發生的銷貨商品、提供勞務服務、燃料動力、承租、采購設備等日常關聯交易總額不超過7,000萬元（不含稅）。本次增加後公司及控股子公司與該關聯人在2017年度進行的日常關聯交易合計預計金額為726,100萬元（不含稅）。

關聯董事李保先生、張化夢先生審議該事項回避表決。

表決結果：同意6票，反對0票，弃權0票，回避2票。

（42）關于增加預計與四川長虹電器股份有限公司及其控股子公司（不包括長虹集團）發生的銷貨商品、提供勞務服務、燃料動力、承租、采購設備等日常關聯交易總額不超過7,000萬元（不含稅）。本次增加後公司及控股子公司與該關聯人在2017年度進行的日常關聯交易合計預計金額為726,100萬元（不含稅）。

關聯董事李保先生、張化夢先生審議該事項回避表決。

表決結果：同意6票，反對0票，弃權0票，回避2票。

（43）關于增加預計與四川長虹電器股份有限公司及其控股子公司（不包括長虹集團）發生的銷貨商品、提供勞務服務、燃料動力、承租、采購設備等日常關聯交易總額不超過7,000萬元（不含稅）。本次增加後公司及控股子公司與該關聯人在2017年度進行的日常關聯交易合計預計金額為726,100萬元（不含稅）。

關聯董事李保先生、張化夢先生審議該事項回避表決。

表決結果：同意6票，反對0票，弃權0票，回避2票。

（44）關于增加預計與四川長虹電器股份有限公司及其控股子公司（不包括長虹集團）發生的銷貨商品、提供勞務服務、燃料動力、承租、采購設備等日常關聯交易總額不超過7,000萬元（不含稅）。本次增加後公司及控股子公司與該關聯人在2017年度進行的日常關聯交易合計預計金額為726,100萬元（不含稅）。

關聯董事李保先生、張化夢先生審議該事項回避表決。

表決結果：同意6票，反對0票，弃權0票，回避2票。

（45）關于增加預計與四川長虹電器股份有限公司及其控股子公司（不包括長虹集團）發生的銷貨商品、提供勞務服務、燃料動力、承租、采購設備等日常關聯交易總額不超過7,000萬元（不含稅）。本次增加後公司及控股子公司與該關聯人在2017年度進行的日常關聯交易合計預計金額為726,100萬元（不含稅）。

關聯董事李保先生、張化夢先生審議該事項回避表決。

表決結果：同意6票，反對0票，弃權0票，回避2票。

（46）關于增加預計與四川長虹電器股份有限公司及其控股子公司（不包括長虹集團）發生的銷貨商品、提供勞務服務、燃料動力、承租、采購設備等日常關聯交易總額不超過7,000萬元（不含稅）。本次增加後公司及控股子公司與該關聯人在2017年度進行的日常關聯交易合計預計金額為726,100萬元（不含稅）。

關聯董事李保先生、張化夢先生審議該事項回避表決。

表決結果：同意6票，反對0票，弃權0票，回避2票。

（47）關于增加預計與四川長虹電器股份有限公司及其控股子公司（不包括長虹集團）發生的銷貨商品、提供勞務服務、燃料動力、承租、采購設備等日常關聯交易總額不超過7,000萬元（不含稅）。本次增加後公司及控股子公司與該關聯人在2017年度進行的日常關聯交易合計預計金額為726,100萬元（不含稅）。

關聯董事李保先生、張化夢先生審議該事項回避表決。

表決結果：同意6票，反對0票，弃權0票，回避2票。

（48）關于增加預計與四川長虹電器股份有限公司及其控股子公司（不包括長虹集團）發生的銷貨商品、提供勞務服務、燃料動力、承租、采購設備等日常關聯交易總額不超過7,000萬元（不含稅）。本次增加後公司及控股子公司與該關聯人在2017年度進行的日常關聯交易合計預計金額為726,100萬元（不含稅）。

關聯董事李保先生、張化夢先生審議該事項回避表決。

表決結果：同意6票，反對0票，弃權0票，回避2票。

（49）關于增加預計與四川長虹電器股份有限公司及其控股子公司（不包括長虹集團）發生的銷貨商品、提供勞務服務、燃料動力、承租、采購設備等日常關聯交易總額不超過7,000萬元（不含稅）。本次增加後公司及控股子公司與該關聯人在2017年度進行的日常關聯交易合計預計金額為726,100萬元（不含稅）。

關聯董事李保先生、張化夢先生審議該事項回避表決。

表決結果：同意6票，反對0票，弃權0票，回避2票。

（50）關于增加預計與四川長虹電器股份有限公司及其控股子公司（不包括長虹集團）發生的銷貨商品、提供勞務服務、燃料動力、承租、采購設備等日常關聯交易總額不超過7,000萬元（不含稅）。本次增加後公司及控股子公司與該關聯人在2017年度進行的日常關聯交易合計預計金額為726,100萬元（不含稅）。

關聯董事李保先生、張化夢先生審議該事項回避表決。

表決結果：同意6票，反對0票，弃權0票，回避2票。

（51）關于增加預計與四川長虹電器股份有限公司及其控股子公司（不包括長虹集團）發生的銷貨商品、提供勞務服務、燃料動力、承租、采購設備等日常關聯交易總額不超過7,000萬元（不含稅）。本次增加後公司及控股子公司與該關聯人在2017年度進行的日常關聯交易合計預計金額為726,100萬元（不含稅）。

關聯董事李保先生、張化夢先生審議該事項回避表決。

表決結果：同意6票，反對0票，弃權0票，回避2票。

（52）關于增加預計與四川長虹電器股份有限公司及其控股子公司（不包括長虹集團）發生的銷貨商品、提供勞務服務、燃料動力、承租、采購設備等日常關聯交易總額不超過7,000萬元（不含稅）。本次增加後公司及控股子公司與該關聯人在2017年度進行的日常關聯交易合計預計金額為726,100萬元（不含稅）。

關聯董事李保先生、張化夢先生審議該事項回避表決。

表決結果：同意6票，反對0票，弃權0票，回避2票。

（53）關于增加預計與四川長虹電器股份有限公司及其控股子公司（不包括長虹集團）發生的銷貨商品、提供勞務服務、燃料動力、承租、采購設備等日常關聯交易總額不超過7,000萬元（不含稅）。本次增加後公司及控股子公司與該關聯人在2017年度進行的日常關聯交易合計預計金額為726,100萬元（不含稅）。

關聯董事李保先生、張化夢先生審議該事項回避表決。

表決結果：同意6票，反對0票，弃權0票，回避2票。

（54）關于增加預計與四川長虹電器股份有限公司及其控股子公司（不包括長虹集團）發生的銷貨商品、提供勞務服務、燃料動力、承租、采購設備等日常關聯交易總額不超過7,000萬元（不含稅）。本次增加後公司及控股子公司與該關聯人在2017年度進行的日常關聯交易合計預計金額為726,100萬元（不含稅）。

關聯董事李保先生、張化夢先生審議該事項回避表決。

表決結果：同意6票，反對0票，弃權0票，回避2票。

（55）關于增加預計與四川長虹電器股份有限公司及其控股子公司（不包括長虹集團）發生的銷貨商品、提供勞務服務、燃料動力、承租、采購設備等日常關聯交易總額不超過7,000萬元（不含稅）。本次增加後公司及控股子公司與該關聯人在2017年度進行的日常關聯交易合計預計金額為726,100萬元（不含稅）。

關聯董事李保先生、張化夢先生審議該事項回避表決。

表決結果：同意6票，反對0票，弃權0票，回避2票。

（56）關于增加預計與四川長虹電器股份有限公司及其控股子公司（不包括長虹集團）發生的銷貨商品、提供勞務服務、燃料動力、承租、采購設備等日常關聯交易總額不超過7,000萬元（不含稅）。本次增加後公司及控股子公司與該關聯人在2017年度進行的日常關聯交易合計預計金額為726,100萬元（不含稅）。

關聯董事李保先生、張化夢先生審議該事項回避表決。

表決結果：同意6票，反對0票，弃權0票，回避2票。

（57）關于增加預計與四川長虹電器股份有限公司及其控股子公司（不包括長虹集團）發生的銷貨商品、提供勞務服務、燃料動力、承租、采購設備等日常關聯交易總額不超過7,000萬元（不含稅）。本次增加後公司及控股子公司與該關聯人在2017年度進行的日常關聯交易合計預計金額為726,100萬元（不含稅）。

關聯董事李保先生、張化夢先生審議該事項回避表決。

表決結果：同意6票，反對0票，弃權0票，回避2票。

（58）關于增加預計與四川長虹電器股份有限公司及其控股子公司（不包括長虹集團）發生的銷貨商品、提供勞務服務、燃料動力、承租、采購設備等日常關聯交易總額不超過7,000萬元（不含稅）。本次增加後公司及控股子公司與該關聯人在2017年度進行的日常關聯交易合計預計金額為726,100萬元（不含稅）。

關聯董事李保先生、張化夢先生審議該事項回避表決。

表決結果：同意6票，反對0票，弃權0票，回避2票。

（59）關于增加預計與四川長虹電子控股集團有限公司及其控股子公司（不包括長虹集團）發生的銷貨商品、提供勞務服務、燃料動力、承租、采購設備等日常關聯交易總額不超過7,000萬元（不含稅）。本次增加後公司及控股子公司與該關聯人在2017年度進行的日常關聯交易合計預計金額為726,100萬元（不含稅）。

關聯董事李保先生、張化夢先生審議該事項回避表決。

表決結果：同意6票，反對0票，弃權0票，回避2票。

（60）關于增加預計與四川長虹電器股份有限公司及其控股子公司（不包括長虹集團）發生的銷貨商品、提供勞務服務、燃料動力、承租、采購設備等日常關聯交易總額不超過7,000萬元（不含稅）。本次增加後公司及控股子公司與該關聯人在2017年度進行的日常關聯交易合計預計金額為726,100萬元（不含稅）。

關聯董事李保先生、張化夢先生審議該事項回避表決。

表決結果：同意6票，反對0票，弃權0票，回避2票。

（61）關于增加預計與四川長虹電器股份有限公司及其控股子公司（不包括長虹集團）發生的銷貨商品、提供勞務服務、燃料動力、承租、采購設備等日常關聯交易總額不超過7,000萬元（不含稅）。本次增加後公司及控股子公司與該關聯人在2017年度進行的日常關聯交易合計預計金額為726,100萬元（不含稅）。

關聯董事李保先生、張化夢先生審議該事項回避表決。

表決結果：同意6票，反對0票，弃權0票，回避2票。

（62）關于增加預計與四川長虹電器股份有限公司及其控股子公司（不包括長虹集團）發生的銷貨商品、提供勞務服務、燃料動力、承租、采購設備等日常關聯交易總額不超過7,000萬元（不含稅）。本次增加後公司及控股子公司與該關聯人在2017年度進行的日常關聯交易合計預計金額為726,100萬元（不含稅）。

關聯董事李保先生、張化夢先生審議該事項回避表決。

表決結果：同意6票，反對0票，弃權0票，回避2票。

（63）關于增加預計與四川長虹電器股份有限公司及其控股子公司（不包括長虹集團）發生的銷貨商品、提供勞務服務、燃料動力、承租、采購設備等日常關聯交易總額不超過7,000萬元（不含稅）。本次增加後公司及控股子公司與該關聯人在2017年度進行的日常關聯交易合計預計金額為726,100萬元（不含稅）。

關聯董事李保先生、張化夢先生審議該事項回避表決。

表決結果：同意6票，反對0票，弃權0票，回避2票。

（64）關于增加預計與四川長虹電器股份有限公司及其控股子公司（不包括長虹集團）發生的銷貨商品、提供勞務服務、燃料動力、承租、采購設備等日常關聯交易總額不超過7,000萬元（不含稅）。本次增加後公司及控股子公司與該關聯人在2017年度進行的日常關聯交易合計預計金額為726,100萬元（不含稅）。

關聯董事李保先生、張化夢先生審議該事項回避表決。

表決結果：同意6票，反對0票，弃權0票，回避2票。

（65）關于增加預計與四川長虹電器股份有限公司及其控股子公司（不包括長虹集團）發生的銷貨商品、提供勞務服務、燃料動力、承租、采購設備等日常關聯交易總額不超過7,000萬元（不含稅）。本次增加後公司及控股子公司與該關聯人在2017年度進行的日常關聯交易合計預計金額為726,100萬元（不含稅）。

關聯董事李保先生、張化夢先生審議該事項回避表決。

表決結果：同意6票，反對0票，弃權0票，回避2票。

（66）關于增加預計與四川長虹電器股份有限公司及其控股子公司（不包括長虹集團）發生的銷貨商品、提供勞務服務、燃料動力、承租、采購設備等日常關聯交易總額不超過7,000萬元（不含稅）。本次增加後公司及控股子公司與該關聯人在2017年度進行的日常關聯交易合計預計金額為726,100萬元（不含稅）。

關聯董事李保先生、張化夢先生審議該事項回避表決。

表決結果：同意6票，反對0票，弃權0票，回避2票。

（67）關于增加預計與四川長虹電器股份有限公司及其控股子公司（不包括長虹集團）發生的銷貨商品、提供勞務服務、燃料動力、承租、采購設備等日常關聯交易總額不超過7,000萬元（不含稅）。本次增加後公司及控股子公司與該關聯人在2017年度進行的日常關聯交易合計預計金額為726,100萬元（不含稅）。

關聯董事李保先生、張化夢先生審議該事項回避表決。

表決結果：同意6票，反對0票，弃權0票，回避2票。

（68）關于增加預計與四川長虹電器股份有限公司及其控股子公司（不包括長虹集團）發生的銷貨商品、提供勞務服務、燃料動力、承租、采購設備等日常關聯交易總額不超過7,000萬元（不含稅）。本次增加後公司及控股子公司與該關聯人在2017年度進行的日常關聯交易合計預計金額為726,100萬元（不含稅）。

關聯董事李保先生、張化夢先生審議該事項回避表決。

表決結果：同意6票，反對0票，弃權0票，回避2票。

（69）關于增加預計與四川長虹電子控股集團有限公司及其控股子公司（不包括長虹集團）發生的銷貨商品、提供勞務服務、燃料動力、承租、采購設備等日常關聯交易總額不超過7,000萬元（不含稅）。本次增加後公司及控股子公司與該關聯人在2017年度進行的日常關聯交易合計預計金額為726,100萬元（不含稅）。

關聯董事李保先生、張化夢先生審議該事項回避表決。

表決結果：同意6票，反對0票，弃權0票，回避2票。

（70）關于增加預計與四川長虹電器股份有限公司及其控股子公司（不包括長虹集團）發生的銷貨商品、提供勞務服務、燃料動力、承租、采購設備等日常關聯交易總額不超過7,000萬元（不含稅）。本次增加後公司及控股子公司與該關聯人在2017年度進行的日常關聯交易合計預計金額為726,100萬元（不含稅）。

關聯董事李保先生、張化夢先生審議該事項回避表決。

表決結果：同意6票，反對0票，弃權0票，回避2票。

（71）關于增加預計與四川長虹電器股份有限公司及其控股子公司（不包括長虹集團）發生的銷貨商品、提供勞務服務、燃料動力、承租、采購設備等日常關聯交易總額不超過7,000萬元（不含稅）。本次增加後公司及控股子公司與該關聯人在2017年度進行的日常關聯交易合計預計金額為726,100萬元（不含稅）。

關聯董事李保先生、張化夢先生審議該事項回避表決。

表決結果：同意6票，反對0票，弃權0票，回避2票。

（72）關于增加預計與四川長虹電器股份有限公司及其控股子公司（不包括長虹集團）發生的銷貨商品、提供勞務服務、燃料動力、承租、采購設備等日常關聯交易總額不超過7,000萬元（不含稅）。本次增加後公司及控股子公司與該關聯人在2017年度進行的日常關聯交易合計預計金額為726,100萬元（不含稅）。

關聯董事李保先生、張化夢先生審議該事項回避表決。

表決結果：同意6票，反對0票，弃權0票，回避2票。

（73）關于增加預計與四川長虹電器股份有限公司及其控股子公司（不包括長虹集團）發生的銷貨商品、提供勞務服務、燃料動力、承租、采購設備等日常關聯交易總額不超過7,000萬元（不含稅）。本次增加後公司及控股子公司與該關聯人在2017年度進行的日常關聯交易合計預計金額為726,100萬元（不含稅）。

關聯董事李保先生、張化夢先生審議該事項回避表決。

表決結果：同意6票，反對0票，弃權0票，回避2票。

（74）關于增加預計與四川長虹電器股份有限公司及其控股子公司（不包括長虹集團）發生的銷貨商品、提供勞務服務、燃料動力、承租、采購設備等日常關聯交易總額不超過7,000萬元（不含稅）。本次增加後公司及控股子公司與該關聯人在2017年度進行的日常關聯交易合計預計金額為726,100萬元（不含稅）。

關聯董事李保先生、張化夢先生審議該事項回避表決。

表決結果：同意6票，反對0票，弃權0票，回避2票。

（75）關于增加預計與四川長虹電器股份有限公司及其控股子公司（不包括長虹集團）發生的銷貨商品、提供勞務服務、燃料動力、承租、采購設備等日常關聯交易總額不超過7,000萬元（不含稅）。本次增加後公司及控股子公司與該關聯人在2017年度進行的日常關聯交