（上接B93版）

（5）“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；

（6）“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目；

（7）“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；

（8）新增“研发费用”项目；

（9）在“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；

（10）“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”。

（11）所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更将对公司的财务报表列报项目产生影响，另根据准则衔接规定，企业应当按照新金融工具准则的要求列报相关信息，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的，无须调整。本次会计政策变更，仅影响财务报表的项目列报，对公司财务状况、经营成果和现金流量无影响。

三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

董事会认为：根据财政部2018年6月15日颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）文件，对公司财务报表格式进行的相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此同意公司根据上述文件的有关规定和要求，编制公司财务报表。

四、独立董事关于公司部分会计政策变更的独立意见

公司独立董事认为：公司依据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，执行变更后的财务报表能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和财务报表产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，同意公司本次会计政策的变更。

五、监事会关于公司部分会计政策变更的意见

监事会认为：公司依据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对公司财务报表格式进行相应变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件

1、经与会董事签字的第八届董事会第二次会议决议

2、经与会监事签字的第八届监事会第二次会议决议

3、公司独立董事对第八届董事会第二次会议有关事项的独立意见；

特此公告。

长虹华意压缩机股份有限公司董事会
2019年3月23日

证券简称：长虹华意　证券代码：000404　公告编号：2019-010

长虹华意压缩机股份有限公司关于公司闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月21日召开了第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司闲置自有资金购买理财产品的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会同意在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，利用公司（含下属子公司）自有闲置资金不超过 15亿元（该额度为动态余额，可以滚动使用）进行产品期限在一年之内的低风险（风险评级较低或有保本约定类型）理财产品以及信用度较高的证券公司等金融机构发行的收益凭证等产品。依据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，本次理财产品投资额度超过公司最近一期经审计净资产的10%，经董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议批准。经公司股东大会审议通过后，原先通过关于自有资金投资理财产品相关的决议将自动终止。具体情况如下：

一、使用暂时闲置自有资金进行理财产品投资的概述

公司2016年第一次临时股东大会审议批准《关于公司闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司根据股东大会决议将暂时闲置自有资金部分投资低风险理财产品，进一步提高了资金的使用效益，增加了公司收益。鉴于上述股东大会决议有效期将满三年，公司董事会对《关于公司闲置自有资金购买理财产品的议案》予以重新审议，并提交股东大会批准。

1、理财产品投资的目的

公司实施稳健的现金流控制政策，在不影响公司正常生产经营及发展的情况下，公司使用自有闲置资金投资安全性高、流动性好、低风险（风险评级较低或有保本约定类型）理财产品，有利于提高公司自有闲置流动资金使用效率，增加公司收益。

2、理财产品投资的种类

为控制风险，公司投资的理财产品种类为安全性高、流动性好、期限一年以内、低风险（风险评级较低或有保本约定类型）、到期还本付息等风险相对较低的理财产品及信用度较高的证券公司等金融机构发行的收益凭证等产品。。

上述投资产品不得用于质押，理财产品专用结算账户不得作其他用途。

3、理财产品投资的额度

本次拟安排的投资理财产品的每日动态余额不超过15亿元人民币（该额度可以滚动使用）。为保证公司日常经营需要使用，公司承诺根据经济形势及金融市场的变化适时适量介入，长短期科学组合投资品种，保持投资产品的流动性，并根据项目的进展情况，公司将及时收回部分或全部投资额。

4、理财产品投资的实施方式

为控制操作过程中产品选择的实际投资风险，对于购买保本型理财产品同意授权公司或子公司财务负责人确定，对于购买其他非保本型的低风险理财产品同意经母公司或子公司董事长批准后确定。

5、理财产品投资的信息披露

根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司将履行理财产品投资的信息披露义务，在定期报告中披露报告期内理财产品投资情况以及相应的损益情况。

二、理财产品投资的资金来源

公司用于投资低风险（风险评级较低或有保本约定类型）理财产品的资金均为公司自有闲置资金

三、需履行的审批程序的说明

本事项已经公司于2019年3月21日召开第八届董事会第二次会议审议通过，依据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，本次理财产品投资额度超过公司最近一期经审计净资产的10%，经董事会审议通过后需提交公司股东大会审议批准。该议案自股东大会审议通过之日起有效期三年。本议案经股东大会审议通过后，原股东大会审议通过的关于自有资金投资理财产品相关决议自动终止。

四、公司理财产品投资的影响

1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置资金进行理财产品投资，并视公司资金情况决定具体投资期限，合理进行产品组合，同时考虑产品赎回的灵活度，因此不会影响公司日常生产经营，并有利于提高资金的使用效率和收益。

2、通过适度的低风险理财产品投资，能获得一定的投资收益，可进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。

五、公司理财产品投资的风险与控制

1、理财产品投资的风险

(1)公司选择安全性高、流动性好、期限一年以内、低风险（风险评级较低或有保本约定类型）、到期还本付息等的理财产品投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。

(2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

(3)理财产品投资的相关业务人员的操作风险。

2、理财产品投资的风险控制

（1）以上额度内资金只能购买期限不超过十二个月的理财产品。为控制操作过程中产品选择的实际投资风险，对于购买保本型理财产品，授权公司或子公司财务负责人确定，对于购买其他非保本型的低风险理财产品经母公司或子公司董事长批准后确定。

（2）公司财务部门组织及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展，一旦发现或判断有不利因素，及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

（3）公司审计部门组织对自有资金投资理财产品情况进行审计与监督，定期进行检查，确保合法合规，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和风险，并向审计委员会报告；

（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

六、独立董事独立意见

公司在不影响正常生产经营及发展的情况下，使用闲置自有资金投资安全性高、流动性好、低风险（风险评级较低或有保本约定类型）理财产品，有利于提高公司自有闲置流动资金使用效率，增加公司收益。该议案不存在损害公司股东利益的情形，其决策程序符合中国证监会及深圳证券交易所及《公司章程》有关规定。我们同意将关于公司闲置自有资金购买理财产品的议案提交公司股东大会审议。

七、监事会意见

公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金投资安全性高、流动性好、低风险（风险评级较低或有保本约定类型）理财产品，有利于提高自有资金使用效率、增加投资收益，符合公司和全体股东的利益。其内容及审议程序均符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定。

八、保荐机构意见

保荐代表人查阅了本次使用闲置自有资金购买理财产品的相关董事会文件，并通过与长虹华意董事、高级管理人员交谈等方式对该事项进行了核查。经核查，保荐机构认为：

1、关于本次使用闲置自有资金购买理财产品的事项，董事会、独立董事和监事会皆发表了明确表示同意的意见，尚需提交公司股东大会审议批准，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定。

2、本次使用闲置自有资金购买理财产品的情况，有利于通过适度的低风险理财产品投资，能获得一定的投资收益，提高资金使用效率。

3、保荐机构对长虹华意使用闲置自有资金购买理财产品的事项无异议。

九、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

2、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

3、公司独立董事对第八届董事会第二次会议有关事项的独立意见

特此公告。

长虹华意压缩机股份有限公司董事会
2019年3月23日

证券简称：长虹华意　证券代码：000404　公告编号：2019-011

长虹华意压缩机股份有限公司关于计提上海威乐汽车空调器有限公司商誉减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年3月21日，长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议审议通过了《关于计提上海威乐汽车空调器有限公司商誉减值准备的议案》，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》等相关规定，结合企业实际经营情况和资产现状，拟对公司控股子公司加西贝拉压缩机有限公司（以下简称“加西贝拉”）收购上海威乐汽车空调器有限公司（以下简称“上海威乐”）事项所形成的商誉计提2,035.81万元减值准备。依据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

2017 年1月，加西贝拉以17,149.37万元受让上海威乐汽车空调器有限公司（以上简称“上海威乐”）75%的股权（详见2016年12月24日在巨潮资讯网和证券时报披露的第2016-092号公司公告）。根据中联资产评估集团有限公司2018年1月31日出具的中联评报2018第265号《因合并对价分摊而涉及的上海威乐汽车空调器有限公司可辨认净资产公允价值项目资产评估报告》，加西贝拉对应享有的威乐公司可辨认净资产为6,046.82万元，确认商誉11,102.55万元。

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对截至2018年12月31日因收购上海威乐股权形成的商誉进行了减值测试，发现商誉存在减值情况。按照谨慎性原则并结合实际情况，公司聘请了中联资产评估集团有限公司对上海威乐截至2018 年12 月31 日的股东权益价值进行评估，并于2019年3月16日出具了中联评报字[2019]第284号《加西贝拉压缩机有限公司商誉减值测试所涉及的上海威乐汽车空调器有限公司相关资产组预计未来现金流量的现值项目评估报告》，评估调整后上海威乐可辨认净资产为10,952.09万元，上海威乐资产组整体可收回金额为23,041.08万元，商誉减值共计2,714.41万元，按加西贝拉应享有的份额比例计算确认商誉减值准备2,035.81万元。

二、本次计提商誉减值准备对公司的影响

公司本次计提商誉减值准备2,035.81万元，该项减值损失计入公司2018 年度损益，本次计提商誉减值准备事宜已在公司2018年度经审计的财务报告中反映。

三、董事会审计委员会关于本次计提商誉减值准备的合理性说明

公司董事会审计委员会通过审阅相关材料，认为本次商誉减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司有关会计政策的规定，符合公司资产实际情况，本次计提商誉减值准备遵循谨慎性、合理性原则，依据充分、公允的反映了截至2018 年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。

四、董事会关于本次计提商誉减值准备的合理性说明

公司计提商誉减值准备是基于谨慎性原则而作出的，符合公司资产实际情况和相关政策规定，能更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不会对公司的正常经营产生重大影响。

五、独立董事会关于本次计提商誉减值准备的独立意见

经审核，公司董事会对《关于计提上海威乐汽车空调器有限公司商誉减值准备的议案》的审议、表决程序均符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，未损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。我们同意将计提上海威乐商誉减值准备的议案提交公司股东大会审议。

六、监事会关于本次计提商誉减值准备的合理性说明

公司监事会认为：公司董事会审议《关于计提上海威乐汽车空调器有限公司商誉减值准备的议案》的程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。公司坚持稳健的会计原则，此次计提商誉减值准备依据充分，计提后财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况及经营成果，未损害公司及全体股东利益。

七、备查文件

1、经与会董事签字的第八届董事会第二次会议决议

2、经与会监事签字的第八届监事会第二次会议决议

3、公司独立董事对第八届董事会第二次会议有关事项的独立意见；

特此公告。

长虹华意压缩机股份有限公司董事会
2019年3月23日

证券简称：长虹华意　证券代码：000404　公告编号：2019-012

长虹华意压缩机股份有限公司第八届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、会议通知时间与方式

长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”或“长虹华意”）第八届监事会第二次会议通知于2019年3月11日以电子邮件形式送达全体监事。

2、会议召开的时间、地点和方式

（1）会议于2019年3月21日，下午16：00以现场结合通讯方式召开

（2）现场会议召开地点：江西景德镇长虹华意二楼会议室

（3）监事出席会议情况：现场方式出席的监事：陈思远

通讯方式出席的监事：李云强、周钰

（4）会议主持人：监事会主席李云强先生

（5）会议列席人员：董事会秘书史强先生

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，以书面投票方式通过了以下议案：

（一）审议通过《2018年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《2018年度监事会工作报告》。

（二）审议通过《2018年度报告（全文及摘要）》

经审核，监事会认为董事会编制和审议长虹华意压缩机股份有限公司2018年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《2018年度报告全文》。

（三）审议通过《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

监事会认为：公司2018年度利润分配预案的制定符合《公司章程》及有关规定，决策程序合法，符合公司发展需要，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

（四）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》

监事会认为：根据公司2018年财务报告的审计工作开展情况，信永中和会计师事务所执业道德与专业技能能够较好地完成2019年公司财务报告与内部控制的审计工作，同意续聘信永中和会计师事务所为公司2019年财务报告与内部控制的审计机构。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

（五）审议通过《2018年度内部控制评价报告》

经认真审阅本报告，监事会认为：公司遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，报告期内、按程序开展内部控制规范完善工作，通过日常内控检查和实施内部审计，对公司内部控制体系进一步梳理完善，保证了公司业务活动的正常进行，有利于保护公司资产的安全和实施风险控制。

公司对内部控制情况按有关规定进行了评价，并出具了2018年度内部控制评价报告，监事会认为，公司2018年度内部控制评价报告符合公司内部控制的实际情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。

（六）审议通过《关于四川长虹集团财务有限公司持续风险评估报告》

经认真审阅公司提交的《关于四川长虹集团财务有限公司持续风险评估报告》，监事会认为：

经审阅公司编制的《关于四川长虹集团财务有限公司持续风险评估报告》及长虹集团财务公司2018年度经审计的年度财务报告及相关数据指标，公司持续风险评估报告的结论符合实际情况，报告内容和格式符合深圳证券交易所有关规定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《关于四川长虹集团财务有限公司持续风险评估报告》。

（七）审议通过《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经认真审阅公司提交的《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，监事会认为：

公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告与实际情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司2018年度募集资金存放和使用情况专项报告》。

（八）审议通过《关于计提2018年度资产减值准备的议案》

公司监事会认为：2018 年度坏账准备的计提系按照国家相关会计准则和公 司的会计政策、内部控制制度进行的，符合《企业会计准则》的有关规定，上述计提能更加真实客观地反映公司的财务状况与经营成果。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司关于计提2018年资产减值准备的公告》。

（九）审议通过《公司董事会关于2018年证券投资情况的专项说明》

公司监事会认为：董事会审议《公司董事会关于2018年证券投资情况的专项说明》的程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。公司及控股子公司按照公司的授权管理制度及相关内控制度，投资理财产品严格执行证券投资决策、执行与控制的相关规定，及时履行信息披露义务，没有损害公司及全体股东利益。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司董事会关于2018年证券投资情况的专项说明》。

（十）审议通过《关于公司部分会计政策变更的议案》

经认真审阅公司提交的《关于公司部分会计政策变更的议案》，监事会认为：

公司依据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对公司财务报表格式进行相应变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的 《长虹华意压缩机股份有限公司关于公司部分会计政策变更的公告》。

（十一）审议通过《关于公司闲置自有资金购买理财产品的议案》

监事会认为：公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金投资安全性高、流动性好、低风险（风险评级较低或有保本约定类型）理财产品，有利于提高自有资金使用效率、增加投资收益，符合公司和全体股东的利益。其内容及审议程序均符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准，经股东大会审议通过后，原通过的关于自有资金投资理财产品相关决议将自动终止。

详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的 《长虹华意压缩机股份有限公司关于公司闲置自有资金购买理财产品的公告》。

（十二）审议通过《关于计提上海威乐汽车空调器有限公司商誉减值准备的议案》

经审核，监事会认为董事会审议《关于计提上海威乐汽车空调器有限公司商誉减值准备的议案》的程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。公司坚持稳健的会计原则，此次计提商誉减值准备依据充分，计提后财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况及经营成果，没有损害公司及全体股东利益。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的 《长虹华意压缩机股份有限公司关于计提上海威乐汽车空调器有限公司商誉减值准备的公告》。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

特此公告。

长虹华意压缩机股份有限公司监事会
2019年3月23日

证券代码：000404　证券简称：长虹华意　公告编号：2019-013

长虹华意压缩机股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2018年年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会，公司第八届董事会第二次会议决定召开2018年年度股东大会。

（三）本次会议审议事项已经本公司第八届董事会第二次会议审议通过，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所《股票上市规则》和公司章程等的有关规定。

（四）本次股东大会的召开日期、时间

1、现场会议召开时间：2019年4月16日（星期二）下午14:30开始；

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月16日上午9：30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年4月15日15:00至2019年4月16日15:00期间的任意时间。

（五）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方式。

（六）本次会议股权登记日：2019年4月11日（星期四）

（七）本次股东大会出席对象

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2019年4月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

（八）现场会议召开地点：江西省景德镇市高新区长虹大道1号公司会议室

二、会议审议事项

(一)提交股东大会审议表决的议案

本次会议审议事项已经本公司第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过。具体议案如下：

议案编号	审议事项
1	《2018年度董事会工作报告》
2	《2018年度监事会工作报告》
3	《2018年度报告（全文及摘要）》
4	《2018年度财务决算报告》
5	《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6	《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》
7	《关于计提2018年度资产减值准备的议案》
8	《关于2018年度高管薪酬的议案》
9	《关于公司闲置自有资金购买理财产品的议案》
10	《关于计提上海威乐汽车空调器有限公司商誉减值准备的议案》

（二）听取公司独立董事作2018年度独立董事述职报告。

（三）披露情况

上述议案请查阅公司2019年3月23日在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《长虹华意压缩机股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告》、《长虹华意压缩机股份有限公司第八届监事会第二次会议决议公告》及相关公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	《2018年度董事会工作报告》	√
2.00	《2018年度监事会工作报告》	√
3.00	《2018年度报告（全文及摘要）》	√
4.00	《2018年度财务决算报告》	√
5.00	《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	√
6.00	《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》	√
7.00	《关于计提2018年度资产减值准备的议案》	√
8.00	《关于2018年度高管薪酬的议案》	√
9.00	《关于公司闲置自有资金购买理财产品的议案》	√
10.00	《关于计提上海威乐汽车空调器有限公司商誉减值准备的议案》	√

股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为100，议案编码1.00代表议案1，议案编码2.00代表议案2，以此类推。

四、会议登记等事项

（一）登记方式

自然人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以用信函或传真方式登记（股东授权委托书样式详见附件2）。

（二）登记时间：2019年4月12日，4月15日上午9:00～11:00，下午14:00～16:00。

（三）登记地点：景德镇市高新区长虹大道1号公司证券办公室。

（四）会议联系方式：

（1）公司地址：江西省景德镇市高新区长虹大道1号

（2）邮政编码：333000

（3）联 系 人：巢亦文、张宸军

（4）电 话：0798-8470237

（5）传 真：0798-8470221

（6）电子邮箱：hyzq@hua-yi.cn

（五）会议费用：现场会议预期半天，出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

（六）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票的相关事宜具体说明详见附件1）。

六、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

特此公告。

长虹华意压缩机股份有限公司董事会
2019年3月23日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360404　　投票简称：“华意投票”。

2、填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年4月16日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月15日下午3:00，结束时间为2019年4月16日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授 权 委 托 书

兹委托　　先生（女士）代表本人（本单位）出席2019年4月16日召开的长虹华意压缩机股份有限公司2018年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书投票，并代为签署相关会议文件。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2018年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2018年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2018年度报告（全文及摘要）》	√			
4.00	《2018年度财务决算报告》	√			
5.00	《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	√			
6.00	《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》	√			
7.00	《关于计提2018年度资产减值准备的议案》	√			
8.00	《关于2018年度高管薪酬的议案》	√			
9.00	《关于公司闲置自有资金购买理财产品的议案》	√			
10.00	《关于计提上海威乐汽车空调器有限公司商誉减值准备的议案》	√			

注：1、委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”，作出投 票表示。

2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人签名：　　委托人证件号码：

委托人持有股份性质和数量：　　委托人证券账户号码：

受托人签名：　　受托人身份证号码：

授权委托书签发日期：　　有效期限：

（注：法人股东须加盖公章，本授权委托书复印、剪报或自行打印均有效。股东授权委托书复印或按样本自制有效）

长虹华意压缩机股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二次会议审议有关事项的独立意见

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》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等规范性文件的有关规定，作为长虹华意压缩机股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，现就公司于2019年3月21日召开的第八届董事会第二次会议审议的有关议案及相关事项发表如下独立意见：

一、关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案

公司2018年度利润分配预案的制定符合《公司章程》及有关规定，决策程序合法，符合公司发展需要，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。同意将该预案提交公司2018年年度股东大会审议。

二、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案

信永中和会计师事务所为公司2018年度财务报告审计机构，根据其审计公司2018年度财务报告的情况，我们认为信永中和会计师事务所具有相应的履职能力，能尽职提供服务，及时沟通审计中的情况，我们同意续聘信永中和会计师事务所为公司2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，公司聘请年度审计机构的相关决策程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定。

三、关于对四川长虹集团财务有限公司持续风险评估报告的独立意见

经审阅公司编制的《关于四川长虹集团财务有限公司持续风险评估报告》，该评估报告符合实际情况。截至本报告出具日四川长虹集团财务有限公司经营正常，内控较为健全，未发现财务公司风险管理重大缺陷，与其开展存贷款等金融服务业务的风险可控，我们同意持续风险评估报告的结论性意见。公司编制和审议《关于四川长虹集团财务有限公司持续风险评估报告》相关决策程序符合深圳证券交易所及其他法律法规的规定。

四、关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见

经核查，公司编制的2018年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告符合相关法律、法规和规范性文件的规定，真实、客观反映了公司2018年度募集资金的存放与实际使用情况，2018年度公司募集资金的存放与实际使用符合中国证监会、深圳券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规的情形。公司审议《2018年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告》的相关决策程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定。

五、关于2018年度高管薪酬的独立意见

公司高级管理人员2018年度薪酬是根据《公司高级管理人员薪酬管理制度》和2018年实际绩效指标的考核情况确定的。薪酬审批与执行程序合法、合规。有利害关系的董事在审议本议案时回避表决，决策程序符合相关法律法规的规定。同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。

六、关于计提 2018年度资产减值准备的独立意见

本次计提资产减值准备的决策程序合法，符合《企业会计准则》的相关规定，相关计提符合公司实际情况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况，同意《关于计提2018年度资产减值准备的议案》。

七、关于公司部分会计政策变更的独立意见

公司依据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，执行变更后的财务报表能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和财务报表产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，同意公司本次会计政策的变更。

八、关于公司闲置自有资金购买理财产品的独立意见

公司在不影响正常生产经营及发展的情况下，使用闲置自有资金投资安全性高、流动性好、低风险（风险评级较低或有保本约定类型）理财产品，有利于提高公司自有闲置流动资金使用效率，增加公司收益。该议案不存在损害公司股东利益的情形，其决策程序符合中国证监会及深圳证券交易所及《公司章程》有关规定。我们同意将关于公司闲置自有资金购买理财产品的议案提交公司股东大会审议。

九、关于计提上海威乐汽车空调器有限公司商誉减值准备的独立意见

经审核，公司对《关于计提上海威乐汽车空调器有限公司商誉减值准备的议案》的审议、表决程序均符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，没有损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。我们同意将计提上海威乐汽车空调器有限公司商誉减值准备的议案提交公司股东大会审议。

十、关于聘任公司部分高管的独立意见

杨凡先生、何成志先生的提名、聘任程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；杨凡先生、何成志先生的任职资格符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在违反《公司法》第一百四十七条规定及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形；杨凡先生、何成志先生的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求；同意聘任杨凡先生为公司副总经理，聘任何成志先生为公司总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

独立董事：

唐英凯　　张　蕊　　李余利

2019年3月21日

长虹华意压缩机股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二次会议审议有关事项的事前认可意见

《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》的事前认可意见

根据深交所《股票上市规则》的有关规定，作为长虹华意压缩机股份有限公司第八届董事会独立董事，我们通过了解信永中和会计师事务所对公司2018年财务报告的审计工作开展情况，认为信永中和会计师事务所能够胜任公司财务报告及内部控制的审计机构，对《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》的予以认可，同意将该议案提交公司第八届董事会第二次会议审议。

独立董事签名：

唐英凯　　张　蕊　　李余利

2018年3月11日

**本公司董事会、全