

合肥荣事达三洋电器股份有限公司

2011 年第二次临时股东大会会议资料

合肥荣事达三洋电器股份有限公司
2011年第二次临时股东大会会议议程

时间：2011年12月26日9:00

地点：合肥荣事达三洋电器股份有限公司五楼会议室

出席人：（见附件）

主持人：金友华董事长

议程：

- 一、金友华董事长主持会议并宣布开幕
- 二、议案报告
- 三、议案表决
- 四、宣读表决结果
- 五、宣读法律意见书
- 六、各位股东代表发言
- 七、金友华董事长讲话并宣布会议闭幕

议案一：**合肥荣事达三洋电器股份有限公司
关于更换董事的议案**

各位股东代表：

公司副董事长中川喜之、董事出云路善友因工作变动，分别书面辞去我公司副董事长、董事职务，按照有关法律、法规和公司章程的规定，根据股东方提名，推举渡边学、古川雅裕先生做为股份公司补选董事候选人。

公司董事会对副董事长中川喜之、董事出云路善友先生在任职期间对公司所做出的贡献表示感谢，并期望中川喜之、出云路善友先生继续关注和支持公司事业的发展。

补选董事候选人简历如下：

渡边学简历：男、1968年出生，日本国籍。1991年3月毕业于日本大阪大学法学部。1991年4月进入三洋电机株式会社，2006年4月任三洋电机株式会社经营企划本部经营管理单元单元长、企划单元长；2008年4月任经营企划本部经营管理部长，兼企划部长及主管公司统括部长；2011年7月任经营企划本部副本部长，兼经营管理部长及企划部长。

古川雅裕简历：男、1953年4月出生，日本国籍。毕业于九州大学研究院，工学系化学机械工学专业。1979年4月就职于东京三洋电机株式会社空调事业部 技术部。2002年10月任三洋电机空调株式会社近畿分店开发营业一部部长，2005年4月任大连三洋制冷有限公司副总经理（外派），2010年4月任三洋电机商用产品公司经营企划室室长。

现提请各位股东代表予以审议。

议案二：

合肥荣事达三洋电器股份有限公司

关于更换监事的议案

各位股东代表：

监事近藤隆行先生因工作变动，书面辞去本公司监事职务，根据股东提名，岩井清先生作为补选监事候选人。公司监事会对近藤隆行先生在任职期间对公司所做出的贡献表示感谢，并期望近藤隆行先生继续关注和支持公司事业的发展。

岩井清简历：男、1959年11月出生，日本国籍。专修大学商学系。1982年4月就职于三洋电机株式会社管理本部资金部会计科。2004年4月任商用产品企业集团营业本部经营管理单元单元长，2005年4月任三洋电机株式会社医疗设备事业本部经营企划室室长，2010年4月任商用产品公司经营管理部部长。

现提请各位股东代表予以审议。