

证券代码：600983 证券简称：合肥三洋 编号：2011-029

## 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决议公告

### 特别提示

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。

### 重要内容提示

1: 本次会议没有否决或修改提案的情况。

2: 本次会议没有新提案提出表决。

### 一、会议召开的有关情况：

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于 2011 年 12 月 26 日上午 9:00 在公司五楼会议室召开。到会股东及股东委托人共计 5 人，代表有表决权的股份 336,229,840 股，占总股份 532,800,000 股的 63.11%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及鉴证律师出席或列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长金友华先生主持。

### 二、议案审议情况：

会议经股东及股东委托人认真审议，以记名投票表决方式通过了以下决议：

#### 1、审议通过了《董事变更的议案》。

(1) 采用累积投票方式，选举渡边学为公司第四届董事会董事，任期自本次股东大会会后至第四届董事会届满；赞成票 336,229,840 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

(2) 采用累积投票方式，选举古川雅裕先生为公司第四届董事会董事，任期自本次股东大会会后至第四届董事会届满；赞成票 336,229,840 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

#### 2、审议通过了《监事变更的议案》。

采用累积投票方式，选举岩井清为公司第四届监事会监事，任期自本次股东大会会后至第四届监事会届满；赞成票 336,229,840 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

### 三、律师见证情况：

本公司聘请安徽天禾律师事务所喻荣虎、李结华律师出席了本次股东大会，

并出具了法律意见书。该意见书认为：公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定；公司本次会议通过的决议合法、有效。

特此公告

合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会

2011-12-26