

证券代码：600983

证券简称：合肥三洋

编号：2012-004

合肥荣事达三洋电器股份有限公司召开 2011 年度股东大会的通知

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。

合肥荣事达三洋电器股份有限公司定于2012年3月16日上午9：00在本公司五楼会议室召开2011年度股东大会，具体事项通知如下：

一、会议基本情况

1. 会议召集人：公司董事会
2. 会议召开时间：2012年3月16日上午9：00
3. 会议召开地点：公司五楼会议室
4. 会议召开方式：与会股东（股东代表）以现场记名投票表决的方式审议通过有关方案

二、会议审议事项

- 1、审议《2011年度董事会工作报告》
- 2、审议《2011年度总裁工作报告（2011年度财务决算）》
- 3、审议《公司2011年度利润分配预案》
- 4、审议《公司2011年年度报告及年报摘要》
- 5、审议《公司2012年度事业计划及财务预算报告》
- 6、审议《关于2011年度关联交易决算及2012年度关联交易总额预测的议案》
- 7、审议《关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司的议案》
- 8、审议《2011年度监事会工作报告》

（以上第1至7项议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过；第8项议案已经公司第四届监事会第六次会议审议通过，具体内容见2012年2月25日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

三、会议出席对象

1. 截至2012年3月8日下午3:00上海证券交易所收市后, 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东;

2. 因故不能出席会议的股东, 可委托授权代理人出席会议和参加表决(授权委托书格式附后);

3. 本公司董事、监事及高级管理人员, 公司董事会邀请的人员及见证律师。

四、登记方法

1. 登记手续:

符合上述条件的法人股股东持股东账户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续;

委托代理人持授权委托书、身份证、委托人股东账户及委托人持股凭证办理登记手续。

2. 登记时间:

2012年3月10日上午9:00-11:00, 下午2:00-5:00。

3. 登记地点: 公司证券办

4. 联系方式

联系人: 方斌 孙亚萍

联系电话: 0551-5338028

传真: 0551-5320313

联系地址: 合肥市高新技术产业开发区科学大道96号

邮编: 230088

五、其他事项

会期预计半天, 与会股东食宿费用及交通费用自理。

合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会

二〇一二年二月二十三日

附件：授权委托书。

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席
合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2011 年度股东大会，并代为行使
与本次会议相关的表决权和选举权。

委托人（签名）： 委托人身份证号码：

委托人股东账号： 委托人持股数量：

受托人（签名）： 收托人身份证号码：

受托日期：2012 年 月 日