

股票简称：合肥三洋

股票代码：600983

公告编号：2012-002

## 合肥荣事达三洋电器股份有限公司

### 第四届董事会第六次会议决议公告

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于2012年2月23日9:00在公司五楼会议室以现场方式召开。会议应到董事12人，实到董事11人，董事渡边学因故未能出席，书面委托董事森本俊哉代为出席会议并表决。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经全体董事表决，一致通过以下决议：

1、审议通过《2011年度董事会工作报告》。

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

2、审议通过《2011年度总裁工作报告（2011年度财务决算）》。

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

3、审议通过《公司2011年度利润分配预案》。

公司2011年度实现净利润321,307,109.18元，按净利润10%提取法定盈余公积32,130,710.92元后，向全体股东每10股派发现金股利0.61元（含税），共计派发现金股利32,500,800.00元。

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

4、审议通过《公司2011年年度报告及年报摘要》（具体内容见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

5、审议通过《《选举副董事长的议案》》。

根据《公司章程》第五章第三节第一百二十四条规定，选举渡边学董事为公司副董事长。

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

6、审议通过《公司2012年度事业计划及财务预算报告》。

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

7、审议通过《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》。

2011年度累计发生各类关联交易费用总计286,655,358.70元，2012年度预计商标使用费总计约2300万元。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对，4名关联董事回避表决。

8、审议通过《关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司的议案》。拟决定续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为我公司2012年度审计机构，聘期一年。

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

9、审议通过《关于2012年向金融机构申请融资额度议案》。

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

10、审议通过《公司2011年公司社会责任报告》。

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

11、审议通过《公司2011年度内部控制的自我评估报告》。

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

12、审议通过《关于召开2011年度股东大会的议案》，决定将上述一至四、六至八议案提交2011年度股东大会审议。

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告

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