

股票简称：合肥三洋

股票代码：600983

公告编号：2012-007

合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2012年第一次临时董事会会议决议公告

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3月16日13:30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9人，董事渡边学、古川雅裕先生因故未能出席，书面委托董事森本俊哉先生代为出席会议并表决；董事福井敏二先生因故未能出席，书面委托独立董事于水先生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：

一、审议通过《公司关于增加2012年投资预算的议案》。

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

1、购买土地费用：

根据冰箱项目发展规划需要，公司拟与合肥高新区签订土地购买协议，具体地段为天龙路以东，响洪甸路以北，铁笛路以西的266亩土地，以每亩25.6万元价款计算，预估费用6809.5万元。

2、冰箱二期一号厂房建设：

根据南岗产业园二期规划内容，拟兴建冰箱二期工程一号厂房及配套厂房、厂房周边道路给排水及路灯、厂区围墙及大门等设施，其中一号厂房及配套厂房建筑面积73200平方米，厂房周边道路面积21575平方米，预估总造价6200万元（该造价不含地基处理，地基处理造价以实际发生及实测实量为准）。厂

区围墙暂按 1612 米计算，预估造价 73 万元，厂区大门预估造价 45 万元。

因此冰箱二期工程一号厂房及道路、围墙、大门预估总造价 6318 万元。

综上，预计增加 2012 年投资预算 13127.5 万元。

特此公告

合肥荣事达三洋电器股份有限公司

董事会

二〇一二年三月一十六日