

股票简称：合肥三洋

股票代码：600983

公告编号：2012-009

合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2012年第二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 2012 年第二次临时董事会于 2012 年 3 月 29 日以通讯表决的方式召开。全体董事参与表决。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经董事表决，一致通过以下决议：

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《公司内部控制规范实施工作方案》。

为了有效落实财政部、国家审计署、证监会、银监会、保监会联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引以及安徽证监局《关于做好辖区上市公司内部控制规范实施有关工作的通知》要求,根据公司业务特点和内部控制体系建设的实际情况,制定本内部控制规范实施工作方案。

公司决定成立内控工作领导小组和内控项目工作小组，聘请专业的内控工作咨询机构，计划分为内控工作准备阶段、内控体系建设阶段、内控体系执行评估阶段、内控自评报告及审计阶段，全面完成公司内控工作计划并达到预定的内控工作目标。

具体内容见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>

特此公告

合肥荣事达三洋电器股份有限公司

董 事 会

二 0 一 二 年 三 月 三 十 日