

股票简称：合肥三洋

股票代码：600983

公告编号：2012-016

## 合肥荣事达三洋电器股份有限公司召开 2012 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

合肥荣事达三洋电器股份有限公司定于 2012 年 9 月 12 日上午 9:00 在本公司五楼会议室召开 2012 第一次临时年度股东大会，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 9 月 12 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

- 议案一、审议《2012 年半年度报告及其摘要》
- 议案二、审议《关于修订公司<章程>的议案》
- 议案三、审议《关于制定<股东分红回报规划>的议案》
- 议案四、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
- 议案五、审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
- 议案六、审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
- 议案七、审议《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

（以上第一至七议案已经公司第四届董事会第七次会议及第四届七次监事会审议通过；具体内容见 2012 年 8 月 24 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》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 9 月 5 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9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

2012-8-24

附件：授权委托书。

### 合肥荣事达三洋电器股份有限公司股东授权委托书

兹全权委托            先生（女士）代表本人/单位出席合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会。委托人对下列议案表决如下：

序号	议 案 内 容	同 意	反 对	弃 权
1	审议《2012年半年度报告及其摘要》			
2	审议《关于修订公司〈章程〉的议案》			
3	审议《关于制定〈股东分红回报规划〉的议案》			
4	审议《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》			
5	审议《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》			
6	审议《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》			
7	审议《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》			

委托人签字（或盖章）：

委托人身份证（营业执照）号码：

委托人持有股份数：

委托人股东账号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期：2012 年    月    日

委托期限：至本次股东大会结束时止。