

股票简称：合肥三洋

股票代码：600983

公告编号：2012-014

合肥荣事达三洋电器股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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于2012年8月23日以通讯表决的方式召开公司第四届董事会第七次会议。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：

1、12票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2012年半年度报告及其摘要》。

2、12票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》。

3、12票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于制定〈股东分红回报规划〉的议案》。

4、12票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》。

5、12票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》。

6、12票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》。

7、12票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》。

8、12票赞成，0票弃权，0票反对，决定将上述议案提交2012年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

合肥荣事达三洋电器股份有限公司

二〇一二年八月二十四日