

股票简称：合肥三洋

股票代码：600983

公告编号：2012-017

## 合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2012年第五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 年第五次临时董事会于 2012 年 9 月 3 日以通讯表决的方式召开。全体董事参与表决，四名关联董事回避表决。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、8 票同意，0 票弃权，0 票反对，4 名关联董事回避表决，审议通过了《关于与三洋电机株式会社签署《〈商标使用许可合同〉之修订合同》的议案》。

特此公告

合肥荣事达三洋电器股份有限公司

董 事 会

二〇一二年九月三日