

股票简称：合肥三洋

股票代码：600983

公告编号：2012-020

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决议公告

特别提示

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。

重要内容提示

- 1: 本次会议没有否决或修改提案的情况。
- 2: 本次会议没有新提案提出表决。

一、会议召开的有关情况：

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于 2012 年 9 月 12 日上午 9:00 在公司五楼会议室召开。到会股东及股东委托人共计 4 人，代表有表决权的股份 336,195,600 股，占总股份 532,800,000 股的 63.10%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及鉴证律师出席或列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长金友华先生主持。

二、议案审议情况：

会议经股东及股东委托人认真审议，以记名投票表决方式通过了以下决议：

- 1、审议通过《2012 年半年度报告及其摘要》。

表决结果：赞成票 336,195,600 票，占出席会议有表决权股份总数的 100%，弃权票 0 票，反对票 0 票。原案通过。

- 2、审议通过《关于修订公司〈章程〉的议案》。

表决结果：赞成票 336,195,600 票，占出席会议有表决权股份总数的 100%，弃权票 0 票，反对票 0 票。原案通过。

3、审议通过《关于制定〈股东分红回报规划〉的议案》。

表决结果：赞成票 336,195,600 票，占出席会议有表决权股份总数的 100%，弃权票 0 票，反对票 0 票。原案通过。

4、审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》。

表决结果：赞成票 336,195,600 票，占出席会议有表决权股份总数的 100%，弃权票 0 票，反对票 0 票。原案通过。

5、审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：赞成票 336,195,600 票，占出席会议有表决权股份总数的 100%，弃权票 0 票，反对票 0 票。原案通过。

6、审议通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》。

表决结果：赞成票 336,195,600 票，占出席会议有表决权股份总数的 100%，弃权票 0 票，反对票 0 票。原案通过。

7、审议通过《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》。

表决结果：赞成票 336,195,600 票，占出席会议有表决权股份总数的 100%，弃权票 0 票，反对票 0 票。原案通过。

四、律师见证情况：

本公司聘请安徽天禾律师事务所喻荣虎、李结华律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书。该意见书认为：本公司 2012 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及会议表决程序，均符合有关《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》及其他有关法律、法规及部门规章的规定，所作决议合法有效。

五、备查文件

- 1、公司 2012 年第一次临时股东大会决议；
- 2、安徽天禾律师事务所关于公司 2012 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会

二〇一二年九月一十二日