

股票简称：合肥三洋

股票代码：600983

公告编号：2013-005

合肥荣事达三洋电器股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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于2013年4月16日9:00在公司五楼会议室以现场方式召开。会议应到董事12人，实到董事8人，董事渡边学、古川雅裕因故未能出席，书面委托董事森本俊哉代为出席会议并表决；董事福井敏二因故未能出席，书面委托独立董事于水代为出席会议并表决；董事高祥因故未能出席，书面委托董事曹景贵代为出席会议并表决。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：

1、审议通过《2012年度董事会工作报告》。

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

2、审议通过《2012年度总裁工作报告（2012年度财务决算）》。

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

3、审议通过《公司2012年度利润分配预案》。

公司2012年度实现净利润303,571,116.55元，按净利润10%提取法定盈余公积30,357,111.66元后，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），共计派发现金股利26,640,000元。剩余246,574,004.89元结转至未分配利润。本年度不送红股也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

4、审议通过《公司2012年年度报告及年报摘要》（具体内容见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

5、审议通过《公司2013年度事业计划及财务预算报告》。

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。（具体内容见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）

6、审议通过《关于2012年度关联交易决算及2013年度关联交易总额预测的议案》。

2012年度累计发生各类关联交易总额25,512,052.76元，代收“荣事达”商标权许可使用费3,355,000.00元。

2013年度预计商标使用费总计约1700万元。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对，4名关联董事回避表决。

7、审议通过《关于2013年向金融机构申请信用额度议案》。

公司为更好地实施多品牌、多品类的发展战略，提供资金保障，充分有效地整合和利用金融资源，特申请在合肥本地银行申请人民币综合授信额度30亿元，期限为2013年1月1日—2013年12月31日。

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

8、审议通过《公司2012年公司社会责任报告》。

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。（具体内容见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）

9、审议通过《公司2012年度内部控制的自我评估报告》。

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。（具体内容见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）

10、审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》，决定将上述一至六议案提交2012年度股东大会审议。

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告

合肥荣事达三洋电器股份有限公司

董事会

二〇一三年四月十六日

