

合肥荣事达三洋电器股份有限公司 第四届监事会第八次决议公告

本公司及监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第四届监事会第八次会议于 2013 年 4 月 16 日 8:30 以现场方式在公司三楼会议室召开，会议应到监事 5 人，实到监事 4 人，监事岩井清因故无法出席，书面委托林平生代为参加，代为表决。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经全体监事表决，一致通过以下决议：

一、5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2012 年度监事会工作报告》。
二、5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2012 年度董事会工作报告》。
三、5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2012 年度总裁工作报告(2012 年度财务决算)》。

四、5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《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。

五、5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2012 年年度报告及摘要》。

六、5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2013 年度事业计划（2013 年度财务预算）》。

七、5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《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。

八、5 票同意、0 票弃权、0 票反对，决定将议案一提交公司 2012 年度股东大会审议。

特此公告

合肥荣事达三洋电器股份有限公司
二〇一三年四月十六日