

# 合肥荣事达三洋电器股份有限公司

## 2012 年度股东大会会议资料

二〇一三年六月

合肥荣事达三洋电器股份有限公司  
2012 年度股东大会会议议程

时间：2013 年 6 月 21 日 9:00

地点：合肥荣事达三洋电器股份有限公司五楼会议室

主持人：金友华董事长

见证律师：安徽天禾律师事务所律师

议程：

- 一、金友华董事长主持会议并宣布开幕
- 二、议案报告
- 三、议案表决
- 四、宣读表决结果
- 五、宣读法律意见书
- 六、各位股东代表发言
- 七、金友华董事长讲话并宣布会议闭幕

## 目 录

- 1、 审议《2012年度董事会工作报告》
- 2、 审议《2012年度总裁工作报告（2012年度财务决算）》
- 3、 审议《公司2012年度利润分配预案》
- 4、 审议《公司2012年年度报告及年报摘要》
- 5、 审议《公司2013年度事业计划及财务预算报告》
- 6、 审议《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》
- 7、 审议《2012年度监事会工作报告》
- 8、 审议《关于换届推选公司第五届董事会董事候选人的议案》
- 9、 审议《关于换届推选公司第五届监事会监事候选人的议案》

## 议案一：

### 合肥荣事达三洋电器股份有限公司

#### 2012 年度董事会工作报告

各位股东代表：

2012 年以来，国际政治经济环境复杂多变，中国经济下行压力不断加大。面对钓鱼岛事件影响、制造成本上升、家电下乡政策退出等新情况和新问题，公司在股东方大力支持下，把调结构、稳增长放在更加重要的位置。全体员工创新思维，积极开拓国内外市场，形成多品牌多品类经营格局，创造了许多新变化和新亮点，在家电行业整体低迷、产销大幅下降局面下，公司全年经营稳中有进，适时调整产销结构，保持行业的市场占有率和增幅领先地位。

现将 2012 年度各项计划和目标的执行情况向本次董事会报告，并请出席会议的各位股东代表审议。

#### 一、董事会日常工作情况

1、2012 年度，公司召开 8 次董事会、2 次股东大会，共发布正式及临时公告 21 份，除定期报告外主要涉及冰箱项目投资预算、“三洋”商标续签，“荣事达”商标管理权及公司内部控制规范实施工作方案、内控制度建设等方面重要信息，确保了信息披露的真实、准确、及时、完整和公平，以利于公司股东及时了解、掌握公司经营动态、财务状况及所有重大事项的进展情况。

2、公司董事会根据 2011 年度股东大会决议执行了 2011 年度利润分配方案：公司 2011 年度实现净利润 321,307,109.18 元，按净利润 10%提取法定盈余公积 32,130,710.92 元后，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.61 元（含税），共计派发现金股利 32,500,800.00 元。报告期内，上述分配方案已全部实施完毕，给股东带来了实实在在的回报。

3、年初，为全力打造“帝度”自主品牌产品，积极支持冰箱项目发展规划，进一步延伸家电产业链，推动产业技术升级，在 2012 年第一次临时董事会上，

专项审议通过了《关于增加 2012 年投资预算的议案》。2012 年实现冰箱销售收入 2.37 亿元。

4、2012 年，公司在 2011 年第三次临时董事会全面修订的公司管理制度基础上，在公司四届七次董事会上，全面修订公司《董事会议事规则》《监事会议事规则》《股东大会议事规则》《独立董事工作制度》，为充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序与机制，根据中国证监会及安徽证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》规定，进一步细化《公司章程》中关于股利分配政策的条款，增加股利分配决策的透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，公司在四届七次董事会上制定了《2012-2014 未来三年股东分红回报规划》。

5、随着公司多品牌、多品类战略的不断推进，原有的 U9 系统已不能满足公司有效性及效率性的管理控制，为了确保内控工作的有效性，公司 2012 年第二次临时董事会专项审议通过《公司内部控制规范实施工作方案》，聘请华普坤铭管理咨询（北京）有限公司为公司外部咨询顾问机构，由我部门牵头组织并在审计部协助下，严格按照企业内控指引所列及的 18 个工作要点，以查找风险点为主线，全面梳理内控体系。至 11 月底共梳理出涉及公司九个部门（系统）20 个重要风险点，目前涉及各管理模块的缺漏点均已提出整改计划，并在逐步解决实施中。2013 年随着新系统的启用，我们决定再对新系统进行一次完整的测试，加强公司风险防控，实现管理提升。

6、为确保公司事业计划的稳步推进，公司管理团队经过与日本松下、日本三洋的多轮艰苦谈判，在 2012 年 9 月的第五次临时董事会上签署《<商标使用许可合同>之修订合同》，将三洋商标使用年限续签至 2016 年 12 月 31 日。合同到期后，可以考虑再签订合同。

报告期内，公司董事会按照国家法律法规及公司章程的规定，严格执行股东大会的各项决议，及时完成了股东大会审议通过的各项事务。

## 二、公司生产经营情况

1、公司实现营业收入 40.16 亿元，同比增长 3.17%；利润总额 3.48 亿元，同比减少 6.12%；每股收益 0.57 元，同比减少 5%。

2012 年家电行业进入整体产、销数据表现均不理想的调整阶段，合肥三洋公司始终以发展为主线，保持各项经济指标平稳增长，以"532"战略为指导，推进企业多品牌、多品类发展，逐步加大品牌建设强度，在行业整体经营数据下降的大背景下，继续保持增长态势，稳居洗衣机行业前三位

### 2、冰箱项目投产初见成效

2012 年作为公司"多品牌、多品类"战略发展的关键一年，公司不断加强产品品类拓展。2 月份，公司冰箱项目一期竣工投产暨二期开工仪式隆重召开，标志着公司多品类发展进入新进程。冰箱一期项目共投建产线 3 条，全年开发冰箱产品 140 多款，产品型谱覆盖全容积段，并重点开发三门、对开门、多门、意式、法式等中高端产品；目前拥有专业化冰箱人才队伍近百人，顺利完成了各种冰箱产品的试制、完善、量产，公司全年获冰箱发明、实用新型专利 30 余项，其中"云保鲜"技术和"变频风冷"技术受到行业和消费者高度评价。冰箱产品自正式投产以来运营初见成效，整体增幅超过预期。

### 3、有序推进多品牌建设，加大自主品牌推广和产品促销力度

(1) 为进一步解决公司发展过程中的品牌障碍问题，公司经过与日本三洋电机多轮谈判，获得"三洋"商标使用权延用至 2016 年 12 月 31 日。

(2) 2012 年，钓鱼岛事件引发的民众抵制日货情绪高涨，公司销售受到影响，为了降低不良影响，公司将"帝度"新品牌推广作为重点发展项目，通过投标央视黄金广告时段，冠名赞助文化活动等方式，持续深入塑造帝度品牌形象，树立品牌口碑及公信力，全年投入推广费用 5000 万。目前"帝度"冰箱已进入全国 3000 多家网点实现有效销售，帝度洗衣机销售占公司总量的 1/3，"帝度"品牌出口产品大幅增加。在第八届中国家用电器创新成果奖颁奖典礼上，"帝度"品牌及"帝度冰箱"分别成功摘得"2012 年度最具成长力家电品牌"以及"2012 年度产品创新奖"两项荣誉。

(3)公司通过努力于5月份获得合肥市国资公司授权“荣事达”商标的管理权，通过提前介入品牌管理，为公司收回“荣事达”品牌及后期投入使用做好准备。“荣事达”品牌的回归将填补公司三四级市场的品牌空缺，降低公司品牌运作成本，同时为公司“多品牌”战略奠定基础。

#### 4、多管齐下，应对市场和行业下滑局面

(1) 强化企业技术性创新。面对国内外金融危机以及行业政策退出的不利影响，公司进一步加强技术创新，提升产品竞争力，2012年公司整合现有技术资源，成立技术研究院开发，全年完成263个新品开发，其中I类以上项目59个；申请技术专利156个，其中发明专利31个。洗衣机直流变频电机及控制器的研究应用获得了合肥市科技进步奖一等奖1项，变频洗衣机产品受到消费者的青睐，高技术、高效及滚筒系列洗衣机产品销售比重持续上升。在保证产品质量的情况下，全年实现技术降本1750万，为公司在严峻的市场环境下发展，提高了竞争力。

(2) 推进新兴渠道，培育竞争新优势。2012年合肥三洋在京东商城、苏宁易购等电商中保持合资品牌产品销量第一位，电商销售额同比增长160%以上。网购、电视购物等电子商务销售增长明显，新兴渠道发展力明显。

(3) 紧随国家政策，发展产品竞争力。2012年6月，经过两轮投标，公司洗衣机118个型号、冰箱64个型号全部中标国家节能惠民工程，覆盖在销产品的90%以上。

(4) 加强出口市场培育，提高产品附加价值。在国际市场，公司以扩大自主品牌和高附加值产品出口为重点，从传统的生产成本优势向技术、品牌、质量为核心的新优势转化，公司在巩固传统发达国家市场的同时，积极参加广交会、德国柏林展等重要展会，开拓拉美等新兴经济体及欧洲市场，公司先后与德国、意大利、法国等经销商确定合作订单，成功实现欧洲市场销售突破。

#### 5、推行体制改革，创新管理模式

优化调整内部组织结构，相继成立战略发展部、变频科技公司、仓储物流部、

安全管理部、技术研究院，强化对变频技术、物流、安全等重点工作的推进，夯实管理基础，有效提高公司运营效率，全年采购和技术降本近 1 亿元。

搭建企业信息化平台 ERP 系统，新 ERP 系统于 11 月初全面上线，公司信息化建设迈入了一个新的发展阶段，公司借助新的管理平台，不断加强公司风险防控，实现管理提升。

制造部门推行精益制造活动，细化计件绩效考核，全员生产效率大幅提升。在旺季开展“迎国庆、保需求，大干快干”劳动生产竞赛，月产量突破 35 万台，单日、单线产量持续提升，产能进一步释放。同时贯彻“质量第一”年度口号，坚持质量管理常态化，质量月活动取得明显成效，产品一次合格率保持 99% 以上。

现提请各位股东代表予以审议。



## 议案二、

### 合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2012 年度总裁工作报告（2012 年度财务决算）

各位股东代表：

2012 年合肥三洋在合肥市政府、合肥市国控公司、三洋电机、各方股东及各位股东代表的大力支持下，在金董事长的带领下，公司各项业务稳步推进。现将董事会的决议事项及 2012 年各项计划的执行情况向各位股东代表汇报，请审议。

#### 2012 年度实绩报告

[单位：千 RMB、%]

项 目	年初计划	实绩	去年实绩	与期初计划对比	与去年实绩对比
主营业务收入	5,000,000	4,015,758	3,892,407	-984,242	123,351
				80.32%	103.2%
营业利润	397,929	327,191	344,227	-70,738	-17,036
				82.2%	95.1%
营业利润率	7.8%	8.1%	8.8%	0.3%	-0.7%
税前利润	425,328	348,195	370,909	-77,133	-22,714
税后利润	360,000	303,571	321,232	-56,429	-17,661

- 2011 年推出的“DIQUA 帝度”新品牌整个 2012 年在洗衣机中的销售占比达到 22%，年底一度达到 30%。宣传推广方面，延续 2011 年，继续在公共电视台投放广告，通过一切可能的媒体提高了消费者的认知度。随着“DIQUA 帝度”品牌的推广，公司进入了多品牌并存的阶段，新成立品牌管理委员会，通过对 VI 手册进行修改和加强品牌管理，改善了品牌的实绩运营状况。
- 质量管理方面，全面实施 DRS，通过 WEB-DR 对产品开发的全过程进行管理，杜绝了市场重要质量事故的发生。另外，OUT-IN 管理手法也在工厂内延展开。
- 新项目方面，冰箱项目按计划实现生产，短期内实现了几乎所有的产品线，销售也逐渐成为支持公司经营的重要支柱。
- 制造方面，一次装配合格率等各项指标一直稳定在高位水平，随着销售需求的变化，能够适时调整生产计划，人员和库存都控制在合理范围内。
- 国内销售方面，在 2011 年销售分公司组织细分的基础上，实现进一步权利下放。三四级市场销售网络的扩大和电子商务等新型销售渠道的扩大进一步加速。
- 出口方面，通过开拓新顾客和新区域，进一步促进了出口的增长，同时微波炉和冰箱等也实现了出口。正式介入品牌、规格等各方面要求都比较严格的欧洲市场，为今后

的发展奠定了坚实的基础。

- 产品开发方面，成功开发了全新的超薄滚筒洗衣机并实现量产，产品达到国际一流水平，符合最严格的设计和质量标准。
- 从组织上将电机和控制器的生产和销售进行整合，成立了变频科技公司，把公司的强项变频技术的附加值进一步提高，产销一体化，确保了对外许多主要厂家的销售。

现提请各位股东代表予以审议。

## 议案三、

合肥荣事达三洋电器股份有限公司  
2012 年度利润分配预案

各位股东代表：

公司 2012 年度实现净利润 303,571,116.55 元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，按净利润 10% 提取法定盈余公积 30,357,111.66 元后，余 273,214,004.89 元可供股东分配。

公司拟决定进行 2012 年度利润分配：以 2012 年年末总股本 532,800,000 股为基数，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。

具体的分配明细如下：

（单位：股、元）

编号	股东名称	持股数(股)	预计支付分配额(元)
1	合肥市国有资产控股有限公司	178,854,400	8,942,720
2	三洋电机株式会社	108,188,400	5,409,420
3	三洋电机（中国）有限公司	49,056,800	2,452,840
4	社会公众股（流通股）	196,700,400	9,835,020
合计		532,800,000	26,640,000

现提请各位股东代表予以审议。

## 议案四、

### 合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2012 年年度报告及年报摘要

各位股东代表：

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2012年修订）》，上海证券交易所《股票上市规则》、《关于做好上市公司2012年年度报告工作的通知》及相关备忘录要求，公司编制了2012年度报告全文及其摘要。

《合肥荣事达三洋电器股份有限公司2012年度报告全文及其摘要》已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，其详细内容已刊登于2013年4月17日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）。

现提请各位股东代表予以审议。

## 议案五、

## 合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2013 年度事业计划及财务预算报告

各位股东代表：

2013 年公司在选择销售渠道的同时，采取多角度经营攻略，建构品牌管理和企业文化形成机制。同时继续在质量最优先的理念下开展工作，通过强健的经营体质应对严峻的市场。

[单位：千

RMB、千台]

**2013 年度收支计划**

	上半年计划	对比上年	下半年计划	对比上年	年度计划	对比上年
主营业务收入	2,384,946	137.3%	3,115,054	136.7%	5,500,000	137.0%
营业利润	155,622	-22,174	217,446	68,051	373,068	45,877
营业利润率	6.5%	-3.7%	7.0%	0.4%	6.8%	-1.4%
税前利润	169,522	-20,487	218,713	60,527	388,235	40,041
税后利润	144,094	-15,578	185,906	42,007	330,000	26,429
税前利润率	7.1%	-2.1%	7.0%	0.7%	7.1%	-0.5%

**2013 年设备投资计划**

[单位：千 RMB]

项目	摘要	金额	备注
<b>机械装置小计</b>		<b>42,370</b>	
洗衣机第一工厂		670	
洗衣机第二工厂		1,650	
洗衣机第三工厂	技改	2,480	
	喷漆线（新增项目）	4,190	
冰箱工厂		2,550	
程控器工厂		12,500	
生活电器工厂		4,350	
电机工厂		4,330	
生产系统备模具		9,650	
<b>模具小计</b>		<b>54,831</b>	
洗衣机		18,230	
冰箱		19,120	

	生活电器		12,620	
	电机		2,340	
	其它（工装、检测仪器）		1,240	
<b>品管</b>	质量相关		1,281	
<b>微波炉新项目小计</b>			<b>83370</b>	
	建筑物及配套		43,500	
	机械设备		39,870	
备品	电脑、软件等		<b>1,600</b>	
总合计			<b>182,171</b>	

现提请各位股东代表予以审议。

## 议案六、

# 合肥荣事达三洋电器股份有限公司 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

各位股东代表：

公司 2012 年度关联交易决算及 2013 年度关联交易总额预测如下，请审议。

### 一、2012 年度关联交易情况

#### 1、关联销售

2011 年 10 月 18 日，三洋电机株式会社与海尔集团公司签订收购协议，三洋电机株式会社将 SANYO HA ASEAN CORPORATTION(越南三洋)、PT.SANYO SALES INDONESIA(印尼三洋)等转让给海尔集团公司。三洋电机株式会社与海尔集团公司于 2012 年 3 月末完成业务交割。2012 年与公司发生关联交易的关联方是越南三洋及印尼三洋，产生的关联交易类型主要是销售商品，共计销售洗衣机及配件总价 11,012,709.29 元。

#### 2、其它关联交易情况

##### ①商标使用费


根据 2009 年 3 月、2012 年 9 月本公司与三洋电机株式会社分别签定的《商标使用权许可合同》及其《修订合同》，三洋电机株式会社将其拥有的“三洋”和“SANYO”注册商标授予本公司使用，本公司按照许可产品净销售收入的 0.5% 向三洋电机株式会社支付商标使用费，合同有效期从 2009 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日。本公司 2012 年度计提商标使用费为 14,353,083.72 元，2011 年度计提商标使用费为 14,964,603.96 元。

##### ②专利使用费

根据 2009 年 5 月本公司与三洋爱科雅株式会社签定的《专利实施许可合同》，本公司享有三洋爱科雅株式会社有关洗衣机专利权的实施权。专利使用费率为全部许可产品的销售总额（除增值税）的 0.05%；销售总额超过 20 亿元时，对超过 20 亿元部分的提成率为 0.03%。本公司 2012 年 1-3 月计提专利使用费为

146,259.75 元(根据 2012 年 3 月 30 日本公司与海尔亚洲国际株式会社签订的《专利实施许可合同》，许可方变更为海尔亚洲国际株式会社)，2011 年度计提专利使用费为 1,271,304.23 元。

### 3、代收“荣事达”商标权许可使用费

2012 年 5 月，本公司收到合肥市国有资产控股有限公司《授权函》，授权本公司对“荣事达”商标（包括“荣事达”、“RONGSHIDA”、“ROYALSTAR”及“”等文字及图形标识）行使管理权（除涉及商标权转让、商标权许可使用、商标权质押等处置行为决定权外的一切权利），代收上述商标权许可使用费，授权期限自 2012 年 5 月 1 日起至另有新的授权或者解除授权之日止。本公司 2012 年度代收商标权许可使用费为 3,355,000.00 元。

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。

## 二、2013 年度关联交易预测

根据 2009 年 3 月、2012 年 9 月本公司与三洋电机株式会社分别签定的《商标使用权许可合同》及其《修订合同》规定，三洋电机株式会社将其拥有的“三洋”和“SANYO”注册商标授予本公司使用，本公司按照许可产品净销售收入的 0.5% 向三洋电机株式会社支付商标使用费，合同有效期从 2009 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日。

预计 2013 年度将计提商标使用费约 1700 万元。

现提请各位股东代表予以审议。



## 议案七：

### 合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2012 年度监事会工作报告

各位股东代表：

这是 2012 年度监事会工作报告，请予审议。

#### 一、对公司 2012 年度经营管理和业绩的基本评价

2012 年监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东利益出发，认真履行了监督职责。监事会列席了 2012 年历次董事会会议，并认为董事会认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会各项决议符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求。

监事会相关成员列席了 2012 年历次总裁办公会会议和经营检讨会，并对公司生产经营活动进行了有效监督，认为公司经营班子认真执行了董事会的各项决议。2012 年由于受洗衣机国内营销同比有一定程度下滑影响，整体营业收入只完成年度经营计划的 80.32%，但在出口市场、电子商务、微波炉产品营销、电机外销、冰箱新品类销售有明显增长，特别在自主品牌和新 ERP 管理平台建设等方面成效显著。净利润完成年度经营计划的 84.33%，比营业收入完成率高 4.01 个百分点，反映出经营层在成本费用管控和产品结构调整升级等方面付出了辛苦的努力。经营过程中未发现违规操作行为。

#### 二、监事会日常工作情况监事会的工作情况

监事会会议情况	监事会会议议题
2012 年 2 月 23 日以现场方式召开公司四届四次监事会	审议通过了《2011 年度监事会工作报告》、《2011 年度董事会工作报告》、审议《2011 年度总裁工作报告（2011 年度财务决算）》、审议《公司 2011 年度利润分配预案》、审议《公司 2011 年年度报告及年报摘要》、审议《公司 2012 年度事业计划及财务预算报告》、审议《关于 2011 年度关联交易决算及 2012 年度关联交易总额预测的议案》、将议案一提交公司 2011 年度股东大会审议。

2012 年 4 月 20 日以通讯表决方式召开 2012 年第一次临时监事会会议	审议通过《公司 2012 年第一季度报告》。
2012 年 8 月 23 日以通讯表决的方式召 开公司第四届监事会第七次会议	审议《2012 年半年度报告及其摘要》、审议《关于修 订公司<章程>的议案》、审议《关于制定<股东分红回 报规划>的议案》、审议《关于修订公司<股东大会议 事规则>的议案》、审议《关于修订公司<监事会议事 规则>的议案》、审议《关于修订公司<监事会议事规 则>的议案》、审议《关于修订公司<独立监事工作制 度>的议案》、审议《决定将上述议案提交 2012 年第 一次临时股东大会审议》。
2012 年 9 月 3 日以通讯表决方式召开 2012 年第二次临时监事会会议	审议《关于续签〈商标使用许可合同〉的议案》。
2012 年 10 月 26 日以通讯表决方式召 开 2012 年第三次临时监事会会议	审议《公司 2012 年第三季度报告》。

#### （一）监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事会通过列席股东大会和董事会会议，并根据有关法律、法规和规范性文件，对董事会、股东大会的召开和决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、高级管理人员履职的情况进行了监督。监事会认为：公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他相关法律、法规进行规范运作，能够严格执行股东大会的各项决议，认真履行职责和授权，决策程序科学、合法，公司建立了规范、高效、权责明确制衡的法人治理结构，完善了公司管理制度；建立了完善、合理、有效的内部控制制度，能够充分保障信息的准确性和资产的完整性，更好的维护股东特别是中小股东和公司的利益不受损害。公司董事及高级管理人员能够忠于职守，勤勉尽责，遵章守法，诚实勤勉地履行职责，没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和股东权益的行为。

#### （二）监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会依法对公司财务制度和财务状况进行了检查，监事会认为公司2012年度财务决算报告真实，公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

#### （三）监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司关联交易能够严格按照关联交易协议执行，公司关联交易公平、公开、公正，没有损害公司和广大股东的利益。

#### （四）监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

监事会同意华普天健会计师事务所（北京）对公司 2012 年度财务报告出具的无保留审计意见，认为其出具的审计报告是客观公正的。

#### （五）监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、上海证券交易所《上市公司内部控制指引》和《年度报告披露相关事宜》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

（1）公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和上海证券交易所的有关规定及国家其他相关法律法规，结合公司的所处行业、经营方式、资产结构及自身特点，建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险控制，保护了公司资产的安全和完整。

（2）公司已建立较完善的内部组织结构，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

（3）报告期内，公司对纳入内部控制评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷，不存在违反上交所《主板上市公司规范运作指引》及公司《内部控制制度》的情况。

（4）完善公司内部控制体系，是公司一项重要与持续性的工作，公司内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整完善、以保持内部控制的有效性及其执行力，持续提升管制水平。综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

现提请各位股东代表予以审议。

## 议案八：

### 合肥荣事达三洋电器股份有限公司

#### 关于换届推选公司第五届董事会董事候选人的议案

各位股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章以及《公司章程》的规定，鉴于股份公司第四届董事会有效期已经届满，本次董事会推选第五届董事会董事候选人。第五届董事会将由十二名董事构成。经董事会提名委员会提名，公司董事会推选如下十二名人员为公司第五届董事会董事候选人：

中方董事候选人简历：

金友华简历：男，1965 年 10 月出生。1989 年 7 月毕业于合肥工业大学无机化工专业，安徽工商管理学院 MBA 研究生。2000 年起历任合肥荣事达佳优电子电器股份有限公司董事、总经理；合肥荣事达集团有限责任公司董事、副总裁、法人代表；2008 年 1 月起任本公司法人代表、董事长，党委书记。本公司第四届董事会董事长。

曹景贵简历：男，汉族，1963 年 2 月出生，安徽合肥人，大学学历。2005 年 5 月至今任合肥市国有资产控股有限公司财务部经理、副总经理、董事；其中 2006 年 1 月至今兼任合肥市国正资产经营有限公司董事长，2008 年 12 月至今兼任合肥市国正小额贷款有限公司董事长，本公司第四届董事会董事。

张拥军：男、1966 年 4 月 10 日出生，中国国籍、审计师、注册会计师、大学学历。2003 年 8 月至 2004 年 1 月任合肥银信投资管理公司总经理；2004 年 1 月至 2005 年 9 月任安徽金丰典当有限公司董事长；2005 年 9 月至 2009 年 2 月，任合肥德厚置业有限公司副总经理。2009 年 2 月曾任本公司第三届监事会主席，2010 年 3 月任本公司总会计师，财务负责人，党委委员。

杨仁标：男，1965 年 8 月出生，大学本科学历。1994 年起历任本公司办公室主任、销售公司副总经理、销售公司总经理，2008 年 5 月任本公司总裁助理、行政人事总监，本公司纪委书记，党委委员。本公司第四届监事会职工监事。

**日方董事候选人简历：**

**渡边学简历：**男、1968 年出生，日本国籍。1991 年 3 月毕业于日本大阪大学法学部。1991 年 4 月进入三洋电机株式会社，2006 年 4 月任三洋电机株式会社经营企划本部经营管理单元单元长、企划单元长；2008 年 4 月任经营企划本部经营管理部长，兼企划部长及主管公司统括部长；2011 年 7 月任经营企划本部副本部长，兼经营管理部长及企划部长。现任本公司第四届董事会副董事长。

**佐藤敦简历：**男、1957 年 8 月 29 日出生，日本国籍。毕业于日本庆应义塾大学法学部政治学科，1980 年 4 月 1 日进入三洋电机株式会社。2006 年 4 月 1 日在三洋电机株式会社经营企划本部企划部任职，2010 年 5 月 1 日在经营企划本部经营管理部任职，2012 年 6 月 1 日任职于经营企划本部经营管理部，兼三洋电机（中国）有限公司总经理。

**桶谷主税简历：**男、1962 年 3 月 4 日出生，日本国籍。毕业于日本关西大学工学部电子工学科，1985 年 4 月 1 日进入三洋电机株式会社。2006 年 4 月，任三洋电机株式会社 CEP 推进本部部长，2008 年 4 月任商用产品公司事业企划统括部部长，2009 年 4 月任商用产品公司经营企划室部长，2012 年 1 月任事业管理统括部商用产品事业管理组 GM。

**森本俊哉简历：**男，日本国籍。1958 年 11 月 6 日出生。1981 年 3 月毕业于兵库县姬路工业大学电气工学专业。1981 年 4 月进入三洋电机株式会社。历任三洋家用电器（苏州）有限公司任常务副总裁、HA International 本部海外战略单元（北条、群马）担当部长、HA ASEAN 经营企划单元担当部长/部长、SANYO Universal Electric PCL.（泰国）任 Executive Manager、水系统事业部洗涤机器部担当部长、三洋爱科雅（株）全球推进部部长、产品企划部部长。2011 年 4 月起任本公司总裁，第四届董事会董事。

**独立董事候选人简历：**

**李惠阳简历：**男，1973 年 10 月出生。1995 年 7 月毕业于哈尔滨科技大学外语系，2001 年 7 月获中国政法大学法律硕士学位，2005 年获中国社科院研究生院商法研究法学博士学位，2003 年至 2004 年 8 月担任日本东京大学访问学者。曾任三洋中国投资总公司法律顾问，现任北京物质学院法政系教师。我公司第四届董事会独立董事。

于水简历：中国国籍，1964 年 9 月出生，研究生学历，日本大阪市立大学法律系博士生毕业。曾任大连陈德惠律师事务所国际业务部主任、大连华夏律师事务所律师、辽宁法大律师事务所律师。现任大连经济技术开发区管委会法律顾问、辽宁法大律师事务所高级合伙人、律师，大连日清制油有限公司等多家企业的法律顾问。我公司第四届董事会独立董事。

孙素明简历：女，1962 年 6 月出生，研究生学历，高级律师。担任合肥市人民政府、安徽广电传媒产业集团有限责任公司、安徽新华发行集团有限公司、安徽中辰投资集团公司、安徽省交通规划设计研究院有限公司等多家法律顾问。现任安徽新洲律师事务所主任、安徽省律师协会副会长、安徽省妇联执委、安徽省人大妇女儿童和青少年工作组成员。

古继宝简历：男，1968 年 6 月出生，2004 年获得管理科学与工程博士学位，2010 年晋升为研究员，现任中国科学技术大学管理科学与工程、工商管理、公共管理专业的博士生导师，主要从事经济学、金融学、贸易学、战略管理、商业模式创新、经济法等方面课程教学。历任中国科大 MBA 中心副主任、主任，现任中国科学技术大学研究生院副院长。

现提请各位股东代表予以审议。

## 议案九：

### 合肥荣事达三洋电器股份有限公司 关于换届推选第五届监事会监事的议案

各位股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章以及《公司章程》的规定，鉴于股份公司第四届监事会有效期已经届满，故推选宣华、岩井清、林平生先生为股份公司第五届监事会股东代表监事候选人。根据《公司章程》规定，由公司职代会推选王建军、李建华为第五届监事会职工监事。

候选人简历如下：

宣华简历：男、1965 年 12 月 4 日出生，大学学历。2001.年至今历任合肥荣事达集团有限责任公司监事会监事，本公司财务负责人、总会计师，现任本公司第四届监事会主席。

岩井清简历：男、1959 年 11 月出生，日本国籍。专修大学商学系。1982 年 4 月就职于三洋电机株式会社管理本部资金部会计科。2004 年 4 月任商用产品企业集团营业本部经营管理单元单元长，2005 年 4 月任三洋电机株式会社医疗设备事业本部经营企划室室长，2010 年 4 月任商用产品公司经营管理部部长。本公司第四届监事会监事。

林平生简历：男、1949 年 7 月 16 日出生，葡萄牙国籍。毕业于澳门圣约翰英文书院。现任长城贸易株式会社社长，本公司第四届监事会监事。

职工监事简历如下：

王建军简历：男、1973 年 5 月出生，中国国籍，会计师。1995 年 7 月毕业于合肥联合大学经济系。2006 年 6 月至 2008 年 1 月任合肥荣事达集团有限责任公司审计监察本部审计经理，2008 年 1 月至 10 月任合肥荣事达佳优电子电器有限公司财务总监，2008 年 10 月至今历任本公司审计监察部副部长、部长，本公司第四届监事会职工监事。

李建华简历：男、1969 年 12 月出生，中国国籍，MBA，高级工程师，注册

人力资源管理师，注册人力资源测评师。1990 年 7 月至 1994 年 6 月工作于合肥无线电二厂，1994 年 7 月起历任本公司电脑车间主任助理、副主任、主任，生产计划部部长，行政人事副总监兼人力资源部部长。

以上五人构成公司第五届监事会监事成员。

现提请各位股东代表予以审议。