

股票简称：合肥三洋

股票代码：600983

编号：2013—043

## 合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会

### 关于召开 2013 年第一次临时股东大会通知的更正公告

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（以下简称“公司”）于 2013 年 9 月 27 日发布的《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知》中，网络投票的议案表决数量统计有误，现予以更正。除此之外，股东大会通知中其它内容不变。

原通知中，投资者网络投票的操作流程描述如下：

#### 一、投票流程

##### 1、投票代码：

投票代码	投票简称	表决议案数量	投票股东
738983	三洋投票	24	A 股股东

##### 2、表决方法

###### （1）一次性表决方法

如需对所有事项进行一次性的，按以下方式申报：

表决序号	议案内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1-15 号	本次股东大会的所有 24 项提案	738983	99.00 元	1 股	2 股	3 股

现更正为：

#### 一、投票流程

##### 1、投票代码：

投票代码	投票简称	表决议案数量	投票股东
738983	三洋投票	23	A 股股东

## 2、表决方法

### (1) 一次性表决方法

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

表决序号	议案内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1-15 号	本次股东大会的所有23项提案	738983	99.00 元	1 股	2 股	3 股

## 附件 1：合肥荣事达三洋电器股份有限公司股东授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人/单位出席合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会。委托人对下列议案表决如下：

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《关于惠而浦（中国）投资有限公司通过协议转让的方式对公司进行战略投资的议案》			
2	《关于惠而浦（中国）投资有限公司通过认购非公开发行A股股票的方式对公司进行战略投资的议案》			
3	《关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案》			
4	《关于公司 2013 年非公开发行 A 股股票方案的议案》			
4.1	发行的股票种类和面值			
4.2	发行对象及认购方式			
4.3	发行数量			
4.4	发行价格和定价原则			
4.5	限售期			
4.6	募集资金用途			
4.7	本次非公开发行前的滚存利润安排			
4.8	本次发行决议有效期			
4.9	上市地点			
5	《关于公司〈2013年非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告〉的议案》			

6	《关于公司〈2013年非公开发行A股股票预案〉的议案》			
7	《关于提请股东大会批准惠而浦（中国）投资有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》			
8	《关于公司与惠而浦（中国）投资有限公司签订〈附条件生效的非公开发行股份认购协议〉的议案》			
9	《关于公司与惠而浦（中国）投资有限公司签订〈存货买卖协议〉的议案》			
10	《关于公司与惠而浦（中国）投资有限公司及WHIRLPOOL CORPORATION签订〈避免同业竞争协议〉的议案》			
11	《关于公司与惠而浦（中国）投资有限公司及WHIRLPOOL CORPORATION签订〈技术许可协议〉的议案》			
12	《关于公司与WHIRLPOOL PROPERTIES, INC. 签订〈商标和商号许可协议〉的议案》			
13	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2013年非公开发行A股股票及其他与本次惠而浦（中国）投资有限公司对公司进行战略投资相关事宜的议案》			
14	《关于修改〈公司章程〉的议案》			
15	《关于〈公司章程修正案（草案）〉的议案》			

如委托人对议案内容未做明确意思表示，受托人可根据其本人意愿代为行使表决权。

委托人签字（或盖章）：

委托人身份证（营业执照）号码：

委托人持有股份数：

委托人股东账号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期：2013年 月 日

委托期限：至本次股东大会结束时止。

附件 2:

## 投资者网络投票的操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可于 2013 年 10 月 14 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00，通过上交所交易系统参加网络投票。

### 一、投票流程

#### 1、投票代码：

投票代码	投票简称	表决议案数量	投票股东
738983	三洋投票	23	A 股股东

#### 2、表决方法

##### (1) 一次性表决方法

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

表决序号	议案内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1-15 号	本次股东大会的所有 23 项提案	738983	99.00 元	1 股	2 股	3 股

##### (2) 分项/组表决方法：

在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以 1.00 元代表第 1 个需要表决的议案，以 4.01 元代表第 4 个议案的第 1 个审议项，依此类推。因议案 4 实行逐项表决，以 4.00 元申报价格对该议案投同意、反对或弃权票视为对其项下所有审议项均投同意、反对或弃权票，不需再逐项表决。

序号	议案内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1	《关于惠而浦（中国）投资有限公司通过协议转让的方式对公司进行战略投资的议案》	738983	1.00	1 股	2 股	3 股
2	《关于惠而浦（中国）投资有限公司通过认购非公开发行 A 股股票的方式对公司进行战略投资的议案》	738983	2.00	1 股	2 股	3 股
3	《关于公司符合向特定对象非公开发行 A 股股票条件的议案》	738983	3.00	1 股	2 股	3 股
4	《关于公司 2013 年非公开发行 A 股股票方案的议案》					

4.1	发行的股票种类和面值	738983	4.01	1 股	2 股	3 股
4.2	发行对象及认购方式	738983	4.02	1 股	2 股	3 股
4.3	发行数量	738983	4.03	1 股	2 股	3 股
4.4	发行价格和定价原则	738983	4.04	1 股	2 股	3 股
4.5	限售期	738983	4.05	1 股	2 股	3 股
4.6	募集资金用途	738983	4.06	1 股	2 股	3 股
4.7	本次非公开发行前的滚存利润安排	738983	4.07	1 股	2 股	3 股
4.8	本次发行决议有效期	738983	4.08	1 股	2 股	3 股
4.9	上市地点	738983	4.09	1 股	2 股	3 股
5	《关于公司<2013年非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告>的议案》	738983	5.00	1 股	2 股	3 股
6	《关于公司<2013年非公开发行A股股票预案>的议案》	738983	6.00	1 股	2 股	3 股
7	《关于提请股东大会批准惠而浦（中国）投资有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》	738983	7.00	1 股	2 股	3 股
8	《关于公司与惠而浦（中国）投资有限公司签订<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》	738983	8.00	1 股	2 股	3 股
9	《关于公司与惠而浦（中国）投资有限公司签订<存货买卖协议>的议案》	738983	9.00	1 股	2 股	3 股
10	《关于公司与惠而浦（中国）投资有限公司及 WHIRLPOOL CORPORATION签订<避免同业竞争协议>的议案》	738983	10.00	1 股	2 股	3 股
11	《关于公司与惠而浦（中国）投资有限公司及 WHIRLPOOL CORPORATION签订<技术许可协议>的议案》	738983	11.00	1 股	2 股	3 股
12	《关于公司与 WHIRLPOOL PROPERTIES, INC. 签订<商标和商号许可协议>的议案》	738983	12.00	1 股	2 股	3 股
13	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2013年非公开发行A股股票及其他与本次惠而浦（中国）投资有限公司对公司进行战略投资相关事宜的议案》	738983	13.00	1 股	2 股	3 股

14	《关于修改〈公司章程〉的议案》	738983	14.00	1 股	2 股	3 股
15	《关于〈公司章程修正案（草案）〉的议案》	738983	15.00	1 股	2 股	3 股

### 3、表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

## 二、投票举例

### 1、一次性表决方法的：

如对本次网络投票的全部提案投同意票的，申报价格填写“99.00 元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738983	买入	99.00 元	1 股

### 2、进行逐项表决的：

(1) 如拟对本次网络投票的第一个议案《关于惠而浦（中国）投资有限公司通过协议转让的方式对公司进行战略投资的议案》投同意票，对应的申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738983	买入	1.00 元	1 股

(2) 如拟对本次网络投票的第一个议案《关于惠而浦（中国）投资有限公司通过协议转让的方式对公司进行战略投资的议案》投反对票，对应的申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738983	买入	1.00 元	2 股

(3) 如拟对本次网络投票的第一个议案《关于惠而浦（中国）投资有限公司通过协议转让的方式对公司进行战略投资的议案》投弃权票，对应的申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738983	买入	1.00 元	3 股

## 三、投票注意事项

1、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建

议直接委托申报价格 99.00 元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票为准。

3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

特此公告。

合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会

2013年9月27日