

股票简称：合肥三洋

股票代码：600983

公告编号：2014-040

合肥荣事达三洋电器股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

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五届监事会第四次会议于2014年11月5日在公司三楼会议室召开。本次会议应到监事4人,实到监事3人,监事岩井清书面委托监事林平生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,经全体监事表决,一致通过以下决议:

一、审议通过了《关于增补监事的议案》

鉴于2013年7月监事会主席宣华辞去公司监事会主席职务,近日监事岩井清、公司职工监事李建华因工作需要申请辞去公司监事职务。

(1) 提名监事候选人Leah Stark。

Leah Stark简历:女,1999年毕业于密西根州立大学人力资源和劳务管理专业,硕士。2008年起历任惠而浦公司全球信息系统人力资源总监,北美人力资源总监,消费与家电以及国际业务(独立业务部门)人力资源总监,2011年至今任北美商业业务以及国际业务高级人力资源总监,现任中国人力资源整合负责人。

表决结果:同意4票,弃权0票,反对0票。

本议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

(2) 提名监事候选人Deborah Vaughn。

Deborah Vaughn简历：女，2007年毕业于乔治华盛顿大学法律专业，硕士，执业律师。2007年在惠而浦公司就职，现任惠而浦公司亚洲首席法务官。

表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。

本议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的募集资金投资项目资金的议案》；

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]939号《关于核准合肥荣事达三洋电器股份有限公司非公开发行股票批复》的核准，由主承销商国元证券股份有限公司采用非公开发行的方式，向特定投资者惠而浦（中国）投资有限公司发行人民币普通股233,639,000股，每股发行价格人民币为8.42元。截至2014年10月21日止，本公司实际已向惠而浦（中国）投资有限公司发行人民币普通股股票233,639,000股，募集资金总额为人民币1,967,240,380.00元，扣除各项发行费用合计人民币39,510,326.84元后，实际募集资金净额为人民币1,927,730,053.16元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2014]3125号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

鉴于募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，为降低公司财务费用，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。

三、审议通过了《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险议案》

为更好的保障公司董事、监事及高级管理人员权益，促进公司董事、监事及高级管理人员更好地履行工作职责，公司拟购买董事、监事及高级管理人员责任保险。

表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。

本议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过了《决定将上述议案提交 2014 年第一次临时股东大会审议》。

决定2014年11月21日召开公司2014年第一次临时股东大会。

表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

合肥荣事达三洋电器股份有限公司

监事会

二〇一四年十一月六日