

股票简称：合肥三洋

股票代码：600983

公告编号：2014-038

合肥荣事达三洋电器股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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第五届董事会第四次会议于2014年11月5日在公司五楼会议室召开。本次会议应到董事11人,实到董事7人,董事渡边学、森本俊哉分别书面委托独立董事李惠阳代为出席会议并表决,董事佐藤敦、桶谷主税分别书面委托独立董事于水代为出席会议并表决。会议由董事长金友华主持,公司监事及部分高管人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过了如下决议:

一、审议通过了《关于变更公司名称和证券简称的议案》

公司名称拟变更为:惠而浦(中国)股份有限公司;

证券简称拟变更为:惠而浦。

公司名称变更需经工商部门核准登记,公司证券简称变更需经上海证券交易所同意,授权公司董事会、董事长或其授权人士根据有关部门审核意见进行适当调整。

表决结果:同意11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《关于增补董事的议案》

鉴于:近日公司独立董事李惠阳先生因连任时间超过6年申请辞去公司独立董事职务,公司董事渡边学、森本俊哉、佐藤敦、桶谷主税、张拥军、杨仁标以及独立董事于水因工作需要申请辞去公司董事职务。鉴于古继宝、李惠阳、于水

三名独立董事的辞职将导致本公司独立董事人数不足四名，且低于董事会成员人数的三分之一；同时上述董事（包括独立董事）辞职将导致公司董事会人数低于法定最低人数，在此期间，上述董事将继续履行其董事（包括独立董事）职责。

根据《公司法》、《公司章程》、《合肥荣事达三洋电器股份有限公司提名、薪酬与考核委员会实施细则》的规定，经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审查提名：

1、同意提名Arnab Bagchi为董事候选人。

Arnab Bagchi简历：男，1994于印度Calcutta大学会计学专业，本科专业，注册会计师。2001年任惠而浦公司·印度财务总监，2005年任印度百胜餐饮集团南亚次大陆首席财务官，2006年惠而浦公司·中国任中国以及北亚财务总监，2009-2011年任惠而浦公司·美国高级财务总监，美国商业运营，NAR，2011至今任惠而浦公司副总裁以及北亚区首席财务官。

表决结果：同意11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、同意提名Dave Shellito为董事候选人。

Dave Shellito简历：男，1988年毕业于Bowling Green 州立大学，工商管理硕士。1984-2014历任惠而浦公司全球质量总监、北美市场总监、（外派）欧洲客户服务副总裁、全球产品发展副总裁，现任中国技术并购负责人。

表决结果：同意11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。

3、同意提名Gianluca Castelletti为董事候选人。

Gianluca Castelletti简历：男，1997年毕业于意大利Politecnico di

Milano大学，商务管理，工程本科。2005年起历任Whirlpool 惠而浦 EMEA织物护理采购总监，采购、压缩机以及冷却系统全球总监，亚洲国际采购以及国际压缩机以及冷却系统高级总监，中国采购以及全球成品采购副总裁， 现任中国采购以及全球成品采购负责人 。

表决结果：同意11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。

4、同意提名Amit Mohanty为董事候选人。

Amit Mohanty简历：男，2006年毕业于美国哈佛大学商务管理专业，硕士 。2004年任宝洁公司高级品牌经理，2006年任美国麦肯锡公司管理咨询，2010年任惠而浦公司高级总监，副总裁，现任惠而浦公司惠而浦合肥三洋并购后重组负责人 。

表决结果：同意11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。

5、同意提名高同国为董事候选人。

高同国简历：男，汉族，1964年3月出生。安徽桐城人，中共党员。1988年7月参加工作，研究生学历。1988年7月至2002年7月先后任财政部驻合肥市财政局中企组驻厂员、合肥市国有资产管理处业务一科科长、副处长、合肥市国有资产管理局副局长等职，期间兼任合肥百货大楼集团控股有限公司监事会主席、合肥市产权交易中心主任、合肥市技术产权交易所董事长；2002年7月至2013年2月任合肥兴泰控股集团有限公司董事、总裁，期间兼任安徽兴泰融资租赁有限责任公司董事长、合肥百货大楼集团股份有限公司董事、合肥市商业银行股份有限公司董事、华富基金管理有限公司董事、徽商银行董事、监事；2013年2月至今任合肥市国有资产控股有限公司董事长、党委书记。其中2013年3月任建信信托有限责任公司董事；2013年6月任安徽江淮汽车股份有限公司董事。

表决结果：同意11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。

6、同意提名许杨为董事候选人。

许杨简历：男，汉族，1980年11月出生，安徽寿县人，中共党员，2003年9月参加工作，本科学历。2003年9月至2007年1月历任上海国风投资发展有限公司主办 会计、安徽国风集团有限公司证券部副部长等职；2007年1月至2012年6月历任安徽国通高新管业股份有限公司证券事务代表、董事会秘书、行政总监等职；2012年6月至2014年8月任合肥市国有资产控股有限公司投资发展部副总经理；2014年9月至今任合肥市国有资产控股有限公司投资发展部总经理、基金管理部总经理。

表决结果：同意11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。

7、同意提名沈坤荣先生为独立董事候选人。

沈坤荣简历：男，1963年出生，1996年7月毕业于中国人民大学，博士生导师。1999年12月至2002年4月，担任南京大学商学院教授、博导。2002年4月至2006年10月，担任南京大学经济系主任、教授、博导（其中：2002.08-2003.08任美国斯坦福大学经济系高级研究学者），2006年11月-2011年6月，担任南京大学经济学院副院长；2011年7月，担任南京大学经济学院院长。2005年11月至今，担任江苏交通经济研究会会长；2009年1月至今，担任南京栖霞建设股份有限公司独立董事；2009年6月至今担任江苏凤凰出版传媒股份有限公司独立董事；2010年7月至今担任南京宏图高科技股份有限公司独立董事；2013年12月至今，担任华泰证券股份有限公司独立董事；

表决结果：同意11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。

8、同意提名曹若华女士为独立董事候选人。

曹若华简历：女，1988年毕业于台湾大学经济系，1992年美国芝加哥大学商学系MBA毕业。1992年任职于宝洁公司，1999年任台湾惠康超市财务董事，2004起任香港牛奶集团北亚区财务董事（首席财务官），2008至今任康联药业首席财务官。

表决结果：同意11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。

9、同意提名周学民为独立董事候选人。

周学民简历：男，汉族，1965年8月出生，本科学历，注册会计师、注册资产评估师、注册造价工程师。1985年7月至1999年10月任安徽财贸学院审计与内部控制专业教师；1999年11月至2007年11月任安徽永诚会计师事务所所长、主任会计师等职；2007年12月至今任天职国际会计师事务所（BAKER TILLY CHINA）合伙人、副主任会计师、安徽分所所长，兼安徽九华山旅游发展股份有限公司、科大国创软件股份有限公司、安徽安德利百货股份有限公司和奇瑞徽银汽车金融股份有限公司独立董事。

表决结果：同意11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。

上述董事任期从2014年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会到期之日。

三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

近日，森本俊哉先生因工作安排调整，申请辞去公司总裁、董事、战略委员

会委员职务，辞去上述职务后，森本俊哉先生将不再担任公司任何职务。公司将尽快聘任新总裁。铃木肇先生因工作安排调整，申请辞去公司副总裁职务，辞去副总裁职务后，铃木肇先生将不再担任公司任何职务。张拥军先生因工作安排调整，申请辞去公司董事、财务负责人、总会计师职务，辞去上述职务后，张拥军先生将不再担任公司董事、财务负责人、总会计师职务。川崎修一先生因工作安排调整，申请辞去公司财务监理职务。辞去财务监理职务后，川崎修一先生将不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《合肥荣事达三洋电器股份有限公司提名、薪酬与考核委员会实施细则》的规定，经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审查，董事会将聘任公司高级管理人员，主要内容为：

1、聘任金友华先生担任公司总裁职务；

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

2、聘任Arbab Bagchi为公司副总裁、财务负责人。

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

上述人员任期与第五届董事会任期一致，即2014年11月5日至第五届董事会到期之日。

四、审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

公司董事会同意对公司章程作如下修改：

1、原章程第三条修改为：

公司于2004年7月12日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股8500万股。公司社会公众股于2004年7月27日在上海证券交易所上市。经本公司2010年10月9日召开的2010年第一次临时股东大会决议，公司实施每10股转3股送3股并派发现金0.5元的分配方案，增加股本数19980万股。经中

国证券监督管理委员会核准，公司于2014年10月完成非公开发行股票工作，增加股本数23363.90万股。

2、原章程第四条修改为：

公司注册名称：惠而浦（中国）股份有限公司

公司英文全称：Whirlpool (China) Co., Ltd.

3、原章程第六条修改为：

公司注册资本为人民币76,643.90万元。

4、原章程第十三条修改为：

经工商行政管理部门核准，公司的经营范围是：洗衣机、冰箱、冷冻箱、冷藏箱、微波炉、洁身器、空气净化器等相关产品及其它相关电子电器产品的生产、销售和服务；电子程控器、离合器、模具、电机及控制系统等产品生产、销售业务；企业运输、仓储等综合服务；吸尘器，风扇，取暖器，挂烫机，清洁机，加湿器，除湿机，干衣机，净水设备，饮水机，原汁机，多功能食品加工机，照明设备，灯具等生活电器销售服务；电饭煲，抽油烟机，燃气灶，灶具，消毒柜，洗碗机，电蒸炉，电压力锅，咖啡机，面包机，料理机，榨油机，电水壶，电烧烤盘等厨房电器销售服务（以工商核准登记为准）。

5、原章程第十九条修改为：

公司股份总数为76,643.90万股，全部为普通股。

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

详见公司于2014年11月6日在上海证券交易所网上披露的《公司章程》修正案和《公司章程》全文。

本议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

五、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的批复》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11票，弃权0票，反对0票。

六、审议通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定，为进一步规范公司募集资金的使用与管理，确保公司募集资金使用管理符合相关法律法规的要求，对《公司募集资金管理办法》进行修订。

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

详见公司于2014年11月6日在上海证券交易所网上披露的《合肥荣事达三洋电器股份有限公司募集资金管理制度》全文。

本议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

七、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司工商变更的议案》

鉴于公司非公开发行股票已通过中国证监会审核通过并已通过上海证券交

易所上市完毕，故提请授权董事会办理工商变更等有关事项。

表决结果：同意11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。

八、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11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。

九、审议通过了《关于将上述第一、二、四、六、七、八项议案提交公司2014年第一次临时股东大会审议的议案》

详见2014年11月6日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2014-040)。

表决结果：同意11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

董事会

二〇一四年十一月六日