

股票简称：合肥三洋

股票代码：600983

公告编号：2014-010

合肥荣事达三洋电器股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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三次会议于2014年3月24日8:30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。本次会议由监事林平生召集并主持。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。会议审议并形成如下决议:

一、会议审议情况

1、审议通过《2013年度监事会工作报告》。

表决结果:4票同意,0票弃权,0票反对。

2、审议通过《2013年度董事会工作报告》。

表决结果:4票同意,0票弃权,0票反对。

3、审议通过《2013年度总裁工作报告(2013年度财务决算)》。

表决结果:4票同意,0票弃权,0票反对。

3、审议通过《公司2013年度利润分配预案》。

公司2013年度实现净利润362,658,996.50元,按净利润10%提取法定盈余公积36,265,899.65元后,向全体股东每10股派发现金股利0.80元(含税),共计派发现金股利42,624,000.00元。剩余283,769,096.85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。

表决结果:4票同意,0票弃权,0票反对。

5、审议通过《公司2013年年度报告及年报摘要》

表决结果:4票同意,0票弃权,0票反对。

6、审议通过《公司2013年度事业计划及财务预算报告》。

表决结果:4票同意,0票弃权,0票反对。

7、审议通过《关于2013年度关联交易决算及2014年度关联交易总额预测的

议案》。

2013年度累计发生各类关联交易总额12,333,667.99元，代收“荣事达”商标权许可使用费2,935,000.00元、代扣商标维护费3,602,384.25元。

预计2014年度公司累计关联交易金额为26,326万元。

表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。

8、审议通过《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

公司确认华普天健会计师事务所作为公司2013年度财务审计及2013年度内部控制审计机构，并续聘华普天健会计师事务所为我公司2014年度财务审计机构及2014年度内部控制审计机构，聘期为一年。

表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。

9、审议通过《修改〈公司章程〉的议案》。

表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。

10、将议案一提交公司2013年度股东大会审议

表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。决定将议案一提交公司2013年度股东大会审议。

二、监事会对公司2013年度报告的审核意见

根据《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号（年度报告内容与格式特别规定）（2012年修订）》，和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，我们作为公司的监事，在全面了解和审核公司2013年度报告后，认为：公司严格按照股份公司财务制度规范运作，公司2013年度报告公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；公司2013年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特此公告

合肥荣事达三洋电器股份有限公司

监事会

二〇一四年三月二十六日