

股票简称：合肥三洋

股票代码：600983

编号：2014—011

合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会

关于召开 2013 年度股东大会的通知

特别提示

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。

重要内容提示

- 会议召开时间：2014年4月21日（星期一）14:00
- 会议召开地点：公司五楼会议室
- 股权登记日：2014年4月14日
- 会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

一、召开会议基本情况

1、会议时间

现场会议时间：2014年4月21日（星期一），14:00

网络投票时间：2014年4月21日（星期一），上午9:30—11:30，下午13:00—15:00

2、股权登记日：2014年4月14日

3、现场会议地点：公司五楼会议室

4、召集人：公司董事会

5、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。（通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过该系统行使表决权。）

6、会议表决方式：投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票中的一种表决方式。同一股份出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7、提示公告：公司将于2014年4月16日就本次临时股东大会发布提示公告。

二、会议审议事项

- 1、审议《2013 年度董事会工作报告》
- 2、审议《2013 年度总裁工作报告（2013 年度财务决算）》
- 3、审议《公司 2013 年度利润分配预案》
- 4、审议《公司 2013 年年度报告及年报摘要》
- 5、审议《公司 2014 年度事业计划及财务预算报告》
- 6、审议《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》
- 7、审议《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
- 8、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
- 9、审议《2013 年度监事会工作报告》

（以上第 1 至 8 项议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过；第 9 项议案已经公司第五届监事会第三次会议审议通过，具体内容见 2014 年 3 月 26 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>）

三、会议出席对象

1、截止2014年4月14日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人委托书参加会议，该代理人不必为公司股东；

- 2、本公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、见证律师；
- 3、公司董事会邀请的嘉宾。

四、现场会议登记办法

1、法人股东持营业执照复印件、股东帐户、委托人授权委托书及代理人身份证办理登记。

2、自然人股东持本人身份证、股东帐户办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东帐户和代理人身份证办理登记。

3、登记时间和地点：2014年4月16日、17日、18日(上午9:00-11:00时，下午14:00-16:00时)到本公司证券办公室办理登记。

4、异地股东可用信函或传真方式登记(收件截止日2014年4月18日17:00 时)。

五、股东参加网络投票的办法

详见投资者参加网络投票的操作流程（附件2）。

六、其它事项

1、出席会议代表交通及食宿费用自理。

2、联系方式

联系人：方斌 孙亚萍

联系电话：0551—65338028

传 真：0551—65320313

联系地址：合肥市高新技术产业开发区科学大道96号

邮 编：230088

七、备查文件目录

合肥荣事达三洋电器股份有限公司第五届董事会第三次会议决议

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(复印有效)

2、投资者网络投票的操作流程

特此公告。

合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会

2014年3月26日

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 年度股东大会。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	《2013年度董事会工作报告》			
2	《2013年度总裁工作报告(2013年度财务决算)》			
3	《公司2013年度利润分配预案》			
4	《公司2013年年度报告及年报摘要》			
5	《公司2014年度事业计划及财务预算报告》			
6	《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》			
7	《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》			
8	《关于修改〈公司章程〉的议案》			
9	《2013年度监事会工作报告》			

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: 2014 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 2014 年 4 月 21 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	9	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
1-9 号	本次股东大会的所有 9 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，依此类推。

序号	议案内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1	《2013年度董事会工作报告》	738983	1.00	1 股	2 股	3 股
2	《2013年度总裁工作报告（2013年度财务决算）》	738983	2.00	1 股	2 股	3 股
3	《公司2013年度利润分配预案》	738983	3.00	1 股	2 股	3 股
4	《公司2013年年度报告及年报摘要》	738983	4.00	1 股	2 股	3 股
5	《公司2014年度事业计划及财务预算报告》	738983	5.00	1 股	2 股	3 股
6	《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》	738983	6.00	1 股	2 股	3 股

7	《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》	738983	7.00	1 股	2 股	3 股
8	《关于修改〈公司章程〉的议案》	738983	8.00	1 股	2 股	3 股
9	《2013年度监事会工作报告》	738983	9.00	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《2013 年度董事会工作报告》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《2013 年度董事会工作报告》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《2013 年度董事会工作报告》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。