

股票简称：合肥三洋

股票代码：600983

公告编号：2014-027

合肥荣事达三洋电器股份有限公司

2014年第三次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

合肥荣事达三洋电器股份有限公司2014年第三次临时董事会于2014年8月27日以通讯表决的方式召开。全体董事参与表决（公司原独立董事古继宝先生已于2014年7月11日书面辞职，不参与本次表决）。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经董事表决，一致通过以下决议：

1、11票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2014年半年度报告及摘要》。

2、11票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于开设募集资金专项账户的议案》。

2014年7月30日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司非公开发行A股股票申请事项进行审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得通过，公司将在收到中国证券监督管理委员会正式审核文件后另行公告。（相关公告详见2014年7月31日上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》）。

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）、《合肥三洋募集资金管理办法》的规定，结合公司募集资金投资项目实际情况和非公开发行工作进度，公司决定在中国银行合肥高新支行、汇丰银行合肥分行、建设银行合肥城西支行、徽商银行合肥天鹅湖支行、交通银行南七支行、招商银行亳州路支行等银行开设募集资金专项账户，董事会授权公司经营班子办理具体事宜。上述募集资金专项账户仅用于存储、管理本次募集资金，不得用作其他用途。公司将在募集资金到账后一个月内，与保荐机构国元证券股份有限公司、募集资金存放银行签署《募集资金三方监管协议》，并予以公告。

特此公告

合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十八日