

股票简称：合肥三洋

股票代码：600983

公告编号：临 2008 - 010

## 合肥荣事达三洋电器股份有限公司 第三届监事会第五次决议公告

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三届监事会第五次会议于 2008 年 5 月 17 日 8: 30 以投票表决的方式在公司三楼会议室召开，应有 5 名监事表决，实际有 5 名监事到会。

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、5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了审议《关于调整部分募集资金项目的议案》。

二、5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议了《将上述议案一提交 2008 第二次临时股东大会审议》。

特此公告

合肥荣事达三洋电器股份有限公司

二〇〇八年五月一十七日