

股票简称：合肥三洋

股票代码：600983

公告编号：2008-021

## 合肥荣事达三洋电器股份有限公司 三届六次董事会决议公告

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董事会第六次会议于2008年7月27日10:00以投票表决的方式在公司五楼会议室召开，应有12名董事表决，实际有11名董事到会，董事钱军锋因事不能到会，书面委托董事长金友华代为参加代为表决。

本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经全体董事表决，一致通过以下决议：

1、12票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《合肥荣事达三洋电器股份有限公司2008年度中期报告》。

2、12票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《选举公司副董事长》议案。即选举奥俊一郎董事为公司副董事长。

特此公告

合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会

2008-7-28