

股票简称：美菱电器、皖美菱B 股票代码：000521.200521 编号：2012-039

合肥美菱股份有限公司 关于总裁辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2012年10月26日收到公司董事、总裁王勇先生的书面辞职报告，王勇先生因工作调动原因申请辞去公司总裁职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常运作。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，总裁辞职报告自送达董事会时生效，本公司董事会同意王勇先生的辞职请求。王勇先生辞去总裁职务后，将继续担任公司董事职务。

本公司董事会对王勇先生担任总裁期间对公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

合肥美菱股份有限公司
董 事 会

二〇一二年十月二十九日

证券代码：000521.200521 证券简称：美菱电器、皖美菱B 公告编号：2012-040

合肥美菱股份有限公司

第七届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况：

1、合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议通知于2012年10月27日以电子邮件方式送达全体董事。

2、会议于2012年10月29日以通讯方式召开。

3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

4、会议由董事长刘德华先生主持，董事李进先生、王勇先生、李伟先生、孙立强先生、王兴忠先生、孙增华先生、刘鹏先生、吴世华先生以通讯表决方式出席了本次董事会。

5、本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程等有关规定。

二、董事会议审议情况：

1、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

鉴于王勇先生因工作调动原因申请辞去公司总裁职务，本公司董事会同意其辞职请求。

按照《公司法》、公司章程及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，根据公司经营发展需要，经董事长提名，同意聘任李伟先生为公司总裁。

本公司董事会聘任的总裁任职资格已经公司提名委员会审查，公司独立董事就本次总裁辞职及聘任公司总裁事项发表了独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件：

1、经与董事会签字并加盖董事会印章的第七届董事会第二十次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

合肥美菱股份有限公司董事会

二〇一二年十月二十九日

附：总裁简历如下：

李伟，男，汉族，四川苍溪人，中共党员，1976年3月生，会计师，2012年4月新加坡南洋理工大学管理经济学硕士毕业，管理经济学硕士；1998年7月参加工作，曾任四川长虹电器股份有限公司财务部投资管理处主任、资金管理处主任，四川长虹新能源科技有限公司董事、副总经理，广东长虹电子有限公司董事、财务总监，四川长虹电子集团有限公司财务部副总经理等职务。现任四川长虹电子集团有限公司财务部部长。李伟先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。截止2012年10月29日，李伟先生与本公司控股股东四川长虹电器股份有限公司及实际控制人存在关联关系，李伟先生未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：000521.200521 证券简称：美菱电器、皖美菱B 公告编号：2012-042

4、会议由监事会主席郭英女士主持，监事余晓先生、叶洪林先生、尚文先生、张儒和先生以通讯表决方式出席了本次监事会。

5、本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程等有关规定。

二、监事会会议审议情况：

1、审议通过了《关于调整公司股东推荐合肥美菱股份有限公司董事人选的议案》。

公司已于近日收到控股股东四川长虹电器股份有限公司《关于推荐合肥美菱股份有限公司监事的通知》，其推荐卢兴周先生担任公司监事候选人，建议卢兴先生不再担任公司监事。经公司监事会审议，同意推荐卢兴周先生担任公司监事候选人，同意余晓先生不再担任公司监事。

本议案尚需提交公司股东大会审议、批准，股东大会召开时间另行通知。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件：

1、经与监事会签字的第七届监事会第十一次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

合肥美菱股份有限公司
董 事 会

二〇一二年十月二十九日

四、四川长虹关于土地、房屋转让的承诺

2010年7月7日，鉴于四川长虹空调有限公司（以下简称“长虹空调”）租赁四川长虹的相关厂房房屋产权证正在办理之中，为进一步支持长虹空调的快速发展，确保长虹空调资产的完整性及经营的稳定性，减少与四川长虹与美菱电器在房屋租赁方面的关联交易，四川长虹空调承诺：待该房屋产权证办理完毕后，本公司将对该部分土地使用权和房屋产权按照有关规定和程序尽快转让给长虹空调，并协助办理相关手续。

截至本公司披露之日，上述承诺涉及的房屋建筑物因尚未完成消防验收等原因暂未办理房屋产权证。因此上述承诺尚在履行中，四川长虹正积极推动房屋产权证的办理。同时，长虹空调继续租用四川长虹拥有的该部分房屋。

五、四川长虹对于督促其分子公司土地、房屋转让的承诺

2010年9月7日，鉴于绵阳美菱制冷有限责任公司（以下简称“绵阳美菱”）租赁的四川长虹民生物流有限公司（以下简称“民生物流”）厂房房屋产权证正在办理之中，为进一步支持绵阳美菱的快速发展，确保绵阳美菱资产的完整性及2010年美菱电器非公开发行募投项目建设用地及厂房的稳定性，四川长虹承诺：待该房屋产权证办理完毕后，本公司将全力督促民生物流将该部分土地使用权和房屋产权按照有关规定和程序尽快转让给绵阳美菱。

截至本公司披露之日，上述承诺涉及的房屋建筑物因尚未完成消防验收等原因暂未办理房屋产权证。因此上述承诺尚在履行中，四川长虹正积极推动房屋产权证的办理。同时，绵阳美菱继续租用民生物流拥有的该部分房屋。

六、民生物流就土地、房屋转让的承诺

2010年9月7日，鉴于绵阳美菱租赁的民生物流厂房房屋产权证书正在办理之中，为进一步支持绵阳美菱的快速发展，确保绵阳美菱资产的完整性及2010年美菱电器非公开发行募投项目建设用地及厂房的稳定性，民生物流承诺：待该房屋产权证办理完毕后，本公司将全力督促民生物流将该部分土地使用权和房屋产权按照有关规定和程序尽快转让给绵阳美菱。

截至本公司披露之日，上述承诺涉及的房屋建筑物因尚未完成消防验收等原因暂未办理房屋产权证。因此上述承诺尚在履行中，民生物流正积极推动房屋产权证的办理。同时，绵阳美菱继续租用民生物流拥有的该部分房屋。

七、四川长虹就督促其分子公司土地、房屋转让的承诺

2010年10月7日，四川长虹与绵阳美菱电器控股公司（四川长虹空调有限公司以下简称“长虹空调”，中山长虹电器有限公司以下简称“中山长虹”）分别签署了《转让使用授权书》，与绵阳美菱租赁的民生物流厂房的股权转让前提下及绵阳美菱的快速发展，确保绵阳美菱资产的完整性及2010年美菱电器非公开发行募投项目建设用地及厂房的稳定性，四川长虹承诺：待该房屋产权证办理完毕后，本公司将该部分土地使用权和房屋产权按照有关规定和程序尽快转让给绵阳美菱，并协助办理相关手续。

截至本公司披露之日，上述承诺涉及的房屋建筑物因尚未完成消防验收等原因暂未办理房屋产权证。因此上述承诺尚在履行中，四川长虹将根据绵阳美菱的有关需求将该部分房屋出租给绵阳美菱。

八、民生物流就土地、房屋转让的承诺

2010年10月7日，绵阳美菱租赁的民生物流厂房房屋产权证书正在办理之中，为进一步支持绵阳美菱的快速发展，确保绵阳美菱资产的完整性及2010年美菱电器非公开发行募投项目建设用地及厂房的稳定性，民生物流承诺：待该房屋产权证办理完毕后，本公司将全力督促民生物流将该部分土地使用权和房屋产权按照有关规定和程序尽快转让给绵阳美菱。

截至本公司披露之日，上述承诺涉及的房屋建筑物因尚未完成消防验收等原因暂未办理房屋产权证。因此上述承诺尚在履行中，民生物流正积极推动房屋产权证的办理。同时，绵阳美菱继续租用民生物流拥有的该部分房屋。

九、四川长虹就督促其分子公司土地、房屋转让的承诺

2010年11月7日，四川长虹与绵阳美菱电器控股公司（四川长虹空调有限公司以下简称“长虹空调”，中山长虹电器有限公司以下简称“中山长虹”）分别签署了《转让使用授权书》，与绵阳美菱租赁的民生物流厂房的股权转让前提下及绵阳美菱的快速发展，确保绵阳美菱资产的完整性及2010年美菱电器非公开发行募投项目建设用地及厂房的稳定性，民生物流承诺：待该房屋产权证办理完毕后，本公司将该部分土地使用权和房屋产权按照有关规定和程序尽快转让给绵阳美菱，并协助办理相关手续。

截至本公司披露之日，上述承诺涉及的房屋建筑物因尚未完成消防验收等原因暂未办理房屋产权证。因此上述承诺尚在履行中，民生物流正积极推动房屋产权证的办理。同时，绵阳美菱继续租用民生物流拥有的该部分房屋。

十、民生物流就土地、房屋转让的承诺

2010年11月7日，绵阳美菱租赁的民生物流厂房房屋产权证书正在办理之中，为进一步支持绵阳美菱的快速发展，确保绵阳美菱资产的完整性及2010年美菱电器非公开发行募投项目建设用地及厂房的稳定性，民生物流承诺：待该房屋产权证办理完毕后，本公司将全力督促民生物流将该部分土地使用权和房屋产权按照有关规定和程序尽快转让给绵阳美菱。

截至本公司披露之日，上述承诺涉及的房屋建筑物因尚未完成消防验收等原因暂未办理房屋产权证。因此上述承诺尚在履行中，民生物流正积极推动房屋产权证的办理。同时，绵阳美菱继续租用民生物流拥有的该部分房屋。

十一、民生物流就土地、房屋转让的承诺

2010年11月7日，绵阳美菱租赁的民生物流厂房房屋产权证书正在办理之中，为进一步支持绵阳美菱的快速发展，确保绵阳美菱资产的完整性及2010年美菱电器非公开发行募投项目建设用地及厂房的稳定性，民生物流承诺：待该房屋产权证办理完毕后，本公司将全力督促民生物流将该部分土地使用权和房屋产权按照有关规定和程序尽快转让给绵阳美菱。

截至本公司披露之日，上述承诺涉及的房屋建筑物因尚未完成消防验收等原因暂未办理房屋产权证。因此上述承诺尚在履行中，民生物流正积极推动房屋产权证的办理。同时，绵阳美菱继续租用民生物流拥有的该部分房屋。

十二、民生物流就土地、房屋转让的承诺

2010年11月7日，绵阳美菱租赁的民生物流厂房房屋产权证书正在办理之中，为进一步支持绵阳美菱的快速发展，确保绵阳美菱资产的完整性及2010年美菱电器非公开发行募投项目建设用地及厂房的稳定性，民生物流承诺：待该房屋产权证办理完毕后，本公司将全力督促民生物流将该部分土地使用权和房屋产权按照有关规定和程序尽快转让给绵阳美菱。

截至本公司披露之日，上述承诺涉及的房屋建筑物因尚未完成消防验收等原因暂未办理房屋产权证。因此上述承诺尚在履行中，民生物流正积极推动房屋产权证的办理。同时，绵阳美菱继续租用民生物流拥有的该部分房屋。

十三、民生物流就土地、房屋转让的承诺

2010年11月7日，绵阳美菱租赁的民生物流厂房房屋产权证书正在办理之中，为进一步支持绵阳美菱的快速发展，确保绵阳美菱资产的完整性及2010年美菱电器非公开发行募投项目建设用地及厂房的稳定性，民生物流承诺：待该房屋产权证办理完毕后，本公司将全力督促民生物流将该部分土地使用权和房屋产权按照有关规定和程序尽快转让给绵阳美菱。

截至本公司披露之日，上述承诺涉及的房屋建筑物因尚未完成消防验收等原因暂未办理房屋产权证。因此上述承诺尚在履行中，民生物流正积极推动房屋产权证的办理。同时，绵阳美菱继续租用民生物流拥有的该部分房屋。

十四、民生物流就土地、房屋转让的承诺

2010年11月7日，绵阳美菱租赁的民生物流厂房房屋产权证书正在办理之中，为进一步支持绵阳美菱的快速发展，确保绵阳美菱资产的完整性及2010年美菱电器非公开发行募投项目建设用地及厂房的稳定性，民生物流承诺：待该房屋产权证办理完毕后，本公司将全力督促民生物流将该部分土地使用权和房屋产权按照有关规定和程序尽快转让给绵阳美菱。

截至本公司披露之日，上述承诺涉及的房屋建筑物因尚未完成消防验收等原因暂未办理房屋产权证。因此上述承诺尚在履行中，民生物流正积极推动房屋产权证的办理。同时，绵阳美菱继续租用民生物流拥有的该部分房屋。

十五、民生物流就土地、房屋转让的承诺

2010年11月7日，绵阳美菱租赁的民生物流厂房房屋产权证书正在办理之中，为进一步支持绵阳美菱的快速发展，确保绵阳美菱资产的完整性及2010年美菱电器非公开发行募投项目建设用地及厂房的稳定性，民生物流承诺：待该房屋产权证办理完毕后，本公司将全力督促民生物流将该部分土地使用权和房屋产权按照有关规定和程序尽快转让给绵阳美菱。

截至本公司披露之日，上述承诺涉及的房屋建筑物因尚未完成消防验收等原因暂未办理房屋产权证。因此上述承诺尚在履行中，民生物流正积极推动房屋产权证的办理。同时，绵阳美菱继续租用民生物流拥有的该部分房屋。

十六、民生物流就土地、房屋转让的承诺

2010年11月7日，绵阳美菱租赁的民生物流厂房房屋产权证书正在办理之中，为进一步支持绵阳美菱的快速发展，确保绵阳美菱资产的完整性及2010年美菱电器非公开发行募投项目建设用地及厂房的稳定性，民生物流承诺：待该房屋产权证办理完毕后，本公司将全力督促民生物流将该部分土地使用权和房屋产权按照有关规定和程序尽快转让给绵阳美菱。

截至本公司披露之日，上述承诺涉及的房屋建筑物因尚未完成消防验收等原因暂未办理房屋产权证。因此上述承诺尚在履行中，民生物流正积极推动房屋产权证的办理。同时，绵阳美菱继续租用民生物流拥有的该部分房屋。

十七、民生物流就土地、房屋转让的承诺

2010年11月7日，绵阳美菱租赁的民生物流厂房房屋产权证书正在办理之中，为进一步支持绵阳美菱的快速发展，确保绵阳美菱资产的完整性及2010年美菱电器非公开发行募投项目建设用地及厂房的稳定性，民生物流承诺：待该房屋产权证办理完毕后，本公司将全力督促民生物流将该部分土地使用权和房屋产权按照有关规定和程序尽快转让给绵阳美菱。

截至本公司披露之日，上述承诺涉及的房屋建筑物因尚未完成消防验收等原因暂未办理房屋产权证。因此上述承诺尚在履行中，民生物流正积极推动房屋产权证的办理。同时，绵阳美菱继续租用民生物流拥有的该部分房屋。

十八、民生物流就土地、房屋转让的承诺

2010年11月7日，绵阳美菱租赁的民生物流厂房房屋产权证书正在办理之中，为进一步支持绵阳美菱的快速发展，确保绵阳美菱资产的完整性及2010年美菱电器非公开发行募投项目建设用地及厂房的稳定性，民生物流承诺：待该房屋产权证办理完毕后，本公司将全力督促民生物流将该部分土地使用权和房屋产权按照有关规定和程序尽快转让给绵阳美菱。

截至本公司披露之日，上述承诺涉及的房屋建筑物因尚未完成消防验收等原因暂未办理房屋产权证。因此上述承诺尚在履行中，民生物流正积极推动房屋产权证的办理。同时，绵阳美菱继续租用民生物流拥有的该部分房屋。

十九、民生物流就土地、房屋转让的承诺

2010年11月7日，绵阳美菱租赁的民生物流厂房房屋产权证书正在办理之中，为进一步支持绵阳美菱的快速发展，确保绵阳美菱资产的完整性及2010年美菱电器非公开发行募投项目建设用地及厂房的稳定性，民生物流承诺：待该房屋产权证办理完毕后，本公司将全力督促民生物流将该部分土地使用权和房屋产权按照有关规定和程序尽快转让给绵阳美菱。

截至本公司披露之日，上述承诺涉及的房屋建筑物因尚未完成消防验收等原因暂未办理房屋产权证。因此上述承诺尚在履行中，民生物流正积极推动房屋产权证的办理。同时，绵阳美菱继续租用民生物流拥有的该部分房屋。

二十、民生物流就土地、房屋转让的承诺

2010年11月7日，绵阳美菱租赁的民生物流厂房房屋产权证书正在办理之中，为进一步支持绵阳美菱的快速发展，确保绵阳美菱资产的完整性及2010年美菱电器非公开发行募投项目建设用地及厂房的稳定性，民生物流承诺：待该房屋产权证办理完毕后，本公司将全力督促民生物流将该部分土地使用权和房屋产权按照有关规定和程序尽快转让给绵阳美菱。

截至本公司披露之日，上述承诺涉及的房屋建筑物因尚未完成消防验收等原因暂未办理房屋产权证。因此上述承诺尚在履行中，民生物流正积极推动房屋产权证的办理。同时，绵阳美菱继续租用民生物流拥有的该部分房屋。

二十一、民生物流就土地、房屋转让的承诺

2010年11月7日，绵阳美菱租赁的民生物流厂房房屋产权证书正在办理之中，为进一步支持绵阳美菱的快速发展，确保绵阳美菱资产的完整性及2010年美菱电器非公开发行募投项目建设用地及厂房的稳定性，民生物流承诺：待该房屋产权证办理完毕后，本公司将全力督促民生物流将该部分土地使用权和房屋产权按照有关规定和程序尽快转让给