

## 青岛海信电器股份有限公司董事会决议公告

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。

青岛海信电器股份有限公司（简称“公司”）6届12次董事会于2012年12月6日在公司会议室结合通讯方式召开，于召开十日前以通讯方式通知全体董事和监事。应出席董事八人，实际出席八人。会议由董事长召集和主持，董秘和财务负责人列席。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，会议决议合法有效。

会议全票审议通过了“日常关联交易议案”。表决结果：四票同意，占有效表决权的100%；零票反对，零票弃权。关联董事于淑珉、周厚健、肖健林、林澜回避表决。

青岛海信电器股份有限公司及其子公司（简称“海信电器”）与海信科龙电器股份有限公司及其子公司（简称“海信科龙”）2013年度预计发生的日常关联交易总额不超过1.65亿元，并签署相关协议。

类别	内容	金额（万元）
采购产品或原料	模具、机壳	10200
	电控板、遥控器等原料，塑料件、白电或小家电等产品	550
销售产品或原料	遥控器及其相关产品	2650
	机壳原料，主控板、显示板及黑电等产品	1050
提供劳务	电控板加工	750
	后勤服务、仓储服务、技术服务	1300
<b>合计</b>		<b>16500</b>

特此公告。

青岛海信电器股份有限公司董事会

2012年12月7日