

证券代码：600060

证券简称：海信电器

公告编号：临 2012-04

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”）5届25次董事会于2012年2月8日在公司会议室结合通讯方式召开，于会议召开10日前发出通知。应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由董事长召集和主持，监事和董秘列席会议。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。

会议审议通过了“关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案”，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

为提高部分闲置募集资金的使用效率，公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过1.45亿元，期限不超过6个月。本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金金额未超过募集资金净额的10%，无须提交股东大会审议；未变相改变募集资金用途，未影响募集资金投资计划的正常进行，符合募集资金存储与使用的相关规定。此举可以提高部分闲置募集资金的使用效率，降低财务费用和经营成本，符合全体股东利益，有利于公司长远发展。

特此公告。

青岛海信电器股份有限公司董事会

2012年2月10日