

证券代码：600060

证券简称：海信电器

编号：2012-07

## 青岛海信电器股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整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26次董事会于2012年3月28日在公司会议室结合通讯方式召开，于会议召开十日前通知全体董事和监事。应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长召集和主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

会议审议通过了《内部控制规范实施工作方案》，表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

为贯彻实施《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7号）以及《企业内部控制配套指引》（财会〔2010〕11号文）（统称“《内部控制规范》”），并根据青岛证监局《关于做好青岛辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》（青证监发〔2011〕37号），全面提升公司经营管理水平和风险防范能力，自2011年1月1日起公司施行《内部控制规范》，2012年公司继续推行《内部控制规范》，董事会特制定本方案。

青岛海信电器股份有限公司董事会

2012年3月30日