

证券代码：600060

证券简称：海信电器

编号：2012-11

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。

一、 审议情况

青岛海信电器股份有限公司（简称“公司”）5届28次董事会于2012年4月12日在公司会议室结合通讯方式召开，于会议召开十日前以通讯方式通知全体董事及监事。应出席董事8人，实际出席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“关于投资理财的议案”，表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

为充分利用公司暂时闲置（沉淀）票据，取得运营收益，同意公司向交银国际信托有限公司购买单一资金信托产品，同时与其签署《单一资金信托合同》，并授权公司管理层具体实施，详情如下：

规模	期限	预期收益率	是否关联交易	是否募集资金
1亿	1年	7%	否	否

二、 影响分析

1. 本次投资理财，不影响公司正常的生产经营，并可以提高暂时闲置（沉淀）票据的使用效率，获得预期收益。
2. 本次投资理财，连续十二个月内累计总额不超过公司最近一期经审计净资产的10%，无需提请股东大会审议，符合《上市规则》及《公司章程》等相关规定。
3. 截至本公告日，公司无其他未披露的委托理财事项。

青岛海信电器股份有限公司董事会
2012年4月14日