

证券代码：600060

证券简称：海信电器

青岛海信电器股份有限公司 2011 年度股东大会资料

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。

一、概况

- 1、 会议召开日：2012 年 5 月 30 日星期三 09：30
- 2、 股权登记日：2012 年 5 月 23 日星期三
- 3、 预约登记日：2012 年 5 月 24、25 日星期四、五
- 4、 召开地点：青岛市东海西路 17 号 4 层会议室
- 5、 召开方式：现场
- 6、 召集人：董事会

二、议程

- 1、 宣布会议开始，介绍出席人员
- 2、 审议议案
- 3、 宣布现场表决结果
- 4、 律师宣读法律意见书
- 5、 感谢参会人员，宣布会议结束

三、议案

- 1、 2011 年报（全文及其摘要）
- 2、 2011 年度董事会工作报告
- 3、 2011 年度监事会工作报告
- 4、 2011 年度财务决算方案
- 5、 2011 年度利润分配方案

经国富浩华会计师事务所审计，2011 年度实现净利润 1,711,798,844.96 元，提取法定盈余公积金 164,371,302.02 元、任意盈余公积金 164,371,302.02 元后，期末累计可供分配利润 2,777,347,584.89 元。本年度不进行利润分配。

经国富浩华会计师事务所审计，2011 年资本公积期初数 2,652,610,784.35 元，本期增加 19,294,386.14 元，期末数 2,671,905,170.49 元。按现行总股本 868,874,265 股计，向全体股东以资本公积每 10 股转增 5 股，共计转增 434,437,132 股，剩余资本公积 2,237,468,038.49 元。转增后公司的总股本将达到 1,303,311,397 股。

- 6、 2012 年度续聘年审会计师事务所的议案

2012 年度续聘国富浩华会计师事务所有限公司负责公司财务审计工作(含内控等)，费用 90 万元。

- 7、 2012 年度日常关联交易议案

同意公司及其子公司与海信集团有限公司及其子公司发生的日常关联交易，并签署关联交易协议。

- 8、 关于选举于淑珉担任董事的议案
- 9、 关于选举周厚健担任董事的议案
- 10、 关于选举肖建林担任董事的议案

- 11、 关于选举林 澜担任董事的议案
- 12、 关于选举刘洪新担任董事的议案
- 13、 关于选举马金泉担任独立董事的议案
- 14、 关于选举李书锋担任独立董事的议案
- 15、 关于选举韩廷春担任独立董事的议案
- 16、 关于选举王芝辉担任监事的议案
- 17、 关于选举罗志国担任监事的议案

简历：

于淑珉：2001年7月起任海信集团有限公司副董事长、总裁，青岛海信电器股份有限公司董事长。2006年6月起任海信科龙电器股份有限公司董事。

周厚健：2001年起任海信集团有限公司董事长，青岛海信电器股份有限公司董事。

肖建林：1999年1月起任海信集团有限公司董事。2008年1月起任海信集团有限公司副总裁。2008年6月30日起任青岛海信电器股份有限公司董事。2011年1月起任海信科龙电器股份有限公司董事。

林 澜：2006年6月起任海信科龙电器股份有限公司董事。2006年7月起任海信集团有限公司副总裁。2007年5月28日起任青岛海信电器股份有限公司董事。2009年12月28日起任海信集团有限公司董事。

刘洪新：2006年1月24日起任青岛海信电器股份有限公司总经理，2006年6月30日起任青岛海信电器股份有限公司董事。

马金泉：曾任彩虹集团副总经理，兼彩虹股份（A股）董事长、彩虹电子（H股）董事长，2005年7月退休。2008年4月起任中国西电独立董事。2009年5月18日起任青岛海信电器股份有限公司独立董事。

李书锋：2004年9月起任中央民族大学管理学院教授，从事会计与财务教学与研究。2009年5月18日起任青岛海信电器股份有限公司独立董事。

韩廷春：2004年12月起任清华大学公共管理学院经济学教授，从事经济学教学与研究。2009年5月18日起任青岛海信电器股份有限公司独立董事。

王芝辉：2008年1月1日起任海信集团有限公司人力资源部部长。2011年3月25日起任青岛海信电器股份有限公司监事长。2011年7月16日起任海信学院常务副院长。

罗志国：2007年11月起任海信集团有限公司审计部主管、副部长。2011年3月1日起任海信科龙电器股份有限公司审计部部长。2011年3月25日起任青岛海信电器股份有限公司监事。

上述1-7、8-17议案相关公告分别于2012年4月10日和5月3日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站上。

青岛海信电器股份有限公司董事会
2012年5月24日