

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”）6届2次董事会于2012年6月28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。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以下议案：

一、 关于增加2012年度日常关联交易额度的议案

2012年4月6日，公司5届27次董事会审议通过了“2012年度日常关联交易议案”，详见4月10日《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《日常关联交易公告》(2012-10)；5月30日，公司2011年度股东大会审议通过了上述议案，详见5月31日《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《2011年度股东大会决议公告》(2012-15)。

本次会议审议通过了“关于增加2012年度日常关联交易额度的议案”，鉴于公司业务开展需要，一致同意增加2012年度公司及其子公司与海信集团有限公司及其子公司（简称“关联方”）预计发生的日常关联交易额度，并相应修订关联交易协议。本议案详情如下：

（一）预计增加金额如下：

万元人民币

类别	内容	原预计金额	本次增加金额	新预计金额
采购原料	平板显示器件	750000	100000	850000
接受劳务	半成品加工	7700	1800	9500
	开发设计	1200	3200	4400
设备出租	生产设备	1250	1100	2350
与关联财务公司交易	存款	200000	100000	300000
	贷款等融资业务	100000	150000	250000
	结售汇（美元）	0	5000	5000

（二）增加原因如下：

- 1、公司产品出口规模增长，采购平板显示器件金额预计增加100000万元。
- 2、鉴于公司产销规模扩大，及半成品加工工序优化，导致业务规模扩大。半成品加工金额预计增加1800万元。
- 3、鉴于彩电行业向智能时代发展、公司借助关联公司的智能技术、资源优势，加快新品推出速度，降低开发成本、提高开发效率。开发设计金额预计增加3200万元。
- 4、为提高设备利用率、提高公司生产效率，公司将部分设备外租。生产设备出租

金额预计增加 1100 万元。

5、公司在关联方办理存款业务，有利于在利率市场化背景下，借助其优于商业银行的存款利率水平和跨银行的资金结算优势，提高公司资金收益和资金结算效率。存款业务金额预计增加 100000 万元。

6、随着利率市场化开闸，银行吸储压力增加，银行持续提高开银承的保证金条件，这将带来公司资金成本的增加。公司拟利用关联方推出的票据质押业务，以盘活公司现有的沉淀票据，以押短开长、押整开零、押纸票开电票等形式，满足公司的对承兑汇票的付款需求，提高公司的现汇沉淀，提高票据流通效率，降低保管成本和风险，降低财务费用；该业务无需向关联方单独缴纳保证金。贷款、贴现及承兑等融资业务金额预计增加 100000 万元。

7、公司通过关联方办理结售汇业务，可采用优于银行同业的结售汇报价，有利于公司降低汇兑成本。结售汇金额预计增加 5000 万美元。

(三) 协议主要修订内容：

1、在关联方财务公司的业务主要包括：存款，贷款、贴现及承兑等融资服务、结售汇业务等。

2、与关联方财务公司业务的定价原则：办理电子银行承兑汇票业务的手续费不高于同期中国商业银行的手续费标准；办理贴现的利率以中国人民银行的再贴现利率为基础参考市场水平确定，不高于向公司提供该服务的中国商业银行的贴现利率；办理结售汇服务水平（含汇率水平）不逊于向公司提供该服务的中国商业银行的服务水平（含汇率水平）。关联方向公司提供贷款等融资服务时，有权依据实际情况和业务需要，要求公司提供相应的担保、抵押和质押。

表决结果：四票赞成，零票反对，零票弃权，关联董事于淑珉、周厚健、肖建林、林澜回避表决。本议案尚须提请股东大会批准。

二、 关于召开 2012 年度第一次临时股东大会的议案

表决结果：八票赞成，零票反对，零票弃权。

青岛海信电器股份有限公司董事会

2012 年 6 月 30 日