

证券代码：600060

证券简称：海信电器

公告编号：临 2012-23

青岛海信电器股份有限公司 2012 年度第一次临时股东大会决议公告

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。

● 重要提示

- 是否有否决议案：否
- 是否有修改议案：否
- 是否有补充议案：否

一、会议召开情况

- 1、 召开时间：2012 年 7 月 16 日
- 2、 通知时间：2012 年 6 月 30 日
- 3、 地点：青岛市东海西路 17 号 4 层会议室
- 4、 出席人：董监高

二、议案审议情况

（一）股东出席情况

出席会议的股东和代理人人数（人）	17
所持有表决权的股份总数（股）	708029381
占公司所有表决权股份总数的比例（%）	54.33

（二）股东表决情况

1. 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”

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

同意 122016161 股，占有效表决权的 98.93%；

反对 1318274 股，占有效表决权的 1.07%；

弃权 0 股。

关联股东海信集团有限公司和青岛海信电子产业控股股份有限公司回避表决。

三、律师见证意见

北京德和衡律师事务所为本次会议进行法律见证，并出具了《法律意见书》，结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

青岛海信电器股份有限公司董事会
2012年7月17日