

证券代码：600060

证券简称：海信电器

公告编号：临 2013-016

青岛海信电器股份有限公司董事会决议公告

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、 董事会会议召开情况

（一） 董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二） 董事会会议通知和材料于会议召开前十天以通讯方式发出。

（三） 董事会会议应出席董事八人，实际出席董事八人。

（四） 董事会会议由董事长主持。

（五） 董事会会议于 2013 年 10 月 13 日以通讯方式召开。

二、 董事会会议审议情况

（一） 审议通过了关于修订公司章程的议案

1、 为增加 ITV 产品的通话功能，拟在经营范围中增加移动电话的研发、生产、销售等相关内容。

2、 为提升公司业务，拟在经营范围中增加维修等相关内容。

3、 同时修订《公司章程》的相应条款，并授权公司委派人员办理相关变更手续。

（上述内容最终以登记机关核准登记为准）

表决结果：同意八票、反对零票、弃权零票，本议案需提交股东大会审议。

（二） 审议通过了关于召开股东大会的议案

拟于 2013 年 10 月 31 日召开 2013 年度第一次临时股东大会。

表决结果：同意八票、反对零票、弃权零票。

特此公告。

青岛海信电器股份有限公司董事会

2013 年 10 月 15 日