

证券代码：600060

证券简称：海信电器

公告编号：临 2013-019

青岛海信电器股份有限公司

2013 年度第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决提案的情况：否
- 本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：否

一、会议召开和出席情况

- (一) 现场会议召开时间：2013 年 10 月 31 日星期四 13:30
- (二) 召开地点：青岛市东海西路 17 号 4 层会议室
- (三) 表决方式：现场表决，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
- (四) 会议主持：会议由董事长主持
- (五) 出席情况：公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

二、股东出席及提案审议情况

(一) 股东出席情况

出席本次会议的股东及代理人（人）	7
所持有表决权的股份总数（股）	581774301
占有表决权股份总数的比例（%）	44.52

(二) 提案审议情况

议案序号	同意票数（股）	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	581774301	100%	0	0	0	0	是

1、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)

三、 律师见证情况

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。

四、 备查文件目录

法律意见书

特此公告。

青岛海信电器股份有限公司董事会

2013 年 11 月 1 日