

## 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）董事会会议于 2013 年 11 月 21 日以现场结合通讯方式召开。
- （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）董事会会议由董事长主持。
- （四）董事会会议应出席董事八人，实际出席董事八人。
- （五）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、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了“日常关联交易议案”，青岛海信电器股份有限公司（及其子公司）与海信科龙电器股份有限公司（及其子公司）预计 2014 年度将发生的日常关联交易总额不超过 1.7 亿元，并签署相关协议。

表决结果：四票同意、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。

特此公告。

青岛海信电器股份有限公司董事会

2013 年 11 月 22 日