

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。

青岛海信电器股份有限公司(简称“公司”)6届17次董事会于2013年4月1日在公司会议室召开, 于会议召开十日前发出通知。会议由董事长召集和主持, 全体董事出席。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定, 会议决议合法有效。

会议全票审议通过了以下议案:

一、2012 年报 (全文及其摘要)

表决结果: 八票赞成, 零票反对, 零票弃权。本议案尚须股东大会批准。

二、2012 年度董事会工作报告

表决结果: 八票赞成, 零票反对, 零票弃权。本议案尚须股东大会批准。

三、2012 年度财务决算方案

表决结果: 八票赞成, 零票反对, 零票弃权。本议案尚须股东大会批准。

四、2012 年度利润分配方案

经国富浩华会计师事务所审计, 本年度母公司实现净利润1,561,096,192.13元, 期初未分配利润2,650,002,179.93元, 提取法定盈余公积金156,109,619.21元、任意盈余公积金156,109,619.21元后, 期末可供分配利润3,898,879,133.64元。按公司现行总股本1,306,645,222股, 向全体股东每10股派发现金3.7元(含税), 共计483,458,732元, 余额留待以后年度分配。

表决结果: 八票赞成, 零票反对, 零票弃权。本议案尚须股东大会批准。

五、2013 年度续聘年审会计师事务所的议案

续聘国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司年度审计和内控审计机构, 费用为90万元。

表决结果: 八票赞成, 零票反对, 零票弃权。本议案尚须股东大会批准。

六、2013年度日常关联交易议案

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

七、2012年度股东大会通知

表决结果：八票赞成，零票反对，零票弃权。

八、2012年度募集资金专项报告

表决结果：八票赞成，零票反对，零票弃权。

九、2012年度内部控制评价报告

表决结果：八票赞成，零票反对，零票弃权。

十、2012年度社会责任报告

表决结果：八票赞成，零票反对，零票弃权。

十一、关于聘任高管的议案

根据工作安排，田野不再担任公司副总经理职务，同意代慧忠、刘卫东、高玉岭、刘江艳、弭良源担任公司副总经理及其薪酬标准，任期与本届董事会一致。江海旺不再担任公司董秘职务，同意王东波担任公司董事会秘书及其薪酬标准，任期与本届董事会一致。

表决结果：八票赞成，零票反对，零票弃权。

特此公告。

青岛海信电器股份有限公司董事会

2013年4月3日

简历如下：

代慧忠：历任青岛海信电器股份有限公司塑品金属事业部总经理、总经理助理兼模组事业部总经理、兼采购中心总经理。2013年4月1日起任青岛海信电器股份有限公司副总经理。

刘卫东：历任青岛海信电器股份有限公司总经理助理、资深科学家。2013年4月1日起任青岛海信电器股份有限公司副总经理。

高玉岭：历任海信集团有限公司质量推进部部长、研发中心主任。2013年4月1日起任青岛海信电器股份有限公司副总经理。

刘江艳：历任海信集团有限公司财务部审计主管、青岛海信进出口有限公司财务部财务经理、青岛海信电器股份有限公司财务中心副总监、海信集团有限公司财务经营管理中心副主任，青岛海信电器股份有限公司人力资源中心总监。2013年4月1日起任青岛海信电器股份有限公司副总经理。

弭良源：广东海信电子有限公司总经理，2013年4月1日起任青岛海信电器股份有限公司副总经理。

王东波，历任青岛海信空调有限公司法律事务主管，青岛海信电器股份有限公司证券事务主管。2011年1月31日起任青岛海信电器股份有限公司证券事务代表。