

证券代码：600060

证券简称：海信电器

青岛海信电器股份有限公司 2012 年度股东大会资料

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、概况

1. 召开时间：2013年4月26日星期五10:00
2. 股权登记日：4月19日星期五
3. 表决方式：现场投票
4. 会议地点：青岛市东海西路17号4层会议室
5. 召集人：董事会

二、议程

- 1、宣布会议开始，介绍出席人员
- 2、审议议案
- 3、股东投票
- 4、宣布现场表决结果
- 5、律师宣读法律意见书
- 6、感谢参会人员，宣布会议结束

三、议案

- 1、2012 年报（全文及其摘要）
- 2、2012 年度董事会工作报告
- 3、2012 年度监事会工作报告
- 1) 履职情况

报告期内，公司监事能够做到勤勉尽责，监事会按照规定召开会议，并对年报等议案发表了专项意见。

- 2) 公司依法运作情况

根据《公司法》和《公司章程》等的相关规定，公司监事会对公司股东大会、董事

会的召开，董事会对股东大会决议的执行，以及公司高管履职等情况进行了监督，认为公司建立健全法人治理结构，建立实施内控制度，未发现公司董事及高管违反法律法规或损害公司利益的行为。

3) 公司财务情况

年审会计师为公司出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为此审计意见客观公正的反映了公司财务状况和经营成果。

4) 公司内控情况

公司董事会出具了公司年度内控自评报告，监事会认为此报告真实的反映了公司内控的建设和实施情况。

4、2012 年度财务决算方案

5、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。

6、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。

7、2013 年度日常关联交易议案

青岛海信电器股份有限公司及其子公司（简称“海信电器”）与海信集团有限公司及其子公司（简称“海信集团”）2013 年度预计将发生日常关联交易如下：

类别	内容	今年预测金额（万元）
销售 (加工)	电视及其相关	756000
	光纤到户接入设备	34000
	原材料或产品	18000
采购 (加工)	平板显示器件等	1167000
	原材料或产品	45000
提供劳务	开发设计	1000

	后勤服务	5200
	租赁服务	3000
接受劳务	开发设计	12000
	后勤服务	900
	售后服务	5000
	信息服务	5000
关联财务公司	存款	300000
	贷款等融资业务	250000
	结售汇	31500

上述议案请详见 2013 年 4 月 3 日上海证券交易所网站相关公告。

青岛海信电器股份有限公司董事会

2013 年 4 月 24 日