

证券代码：600060

证券简称：海信电器

公告编号：临 2014-022

## 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、 会议召开情况

- (一) 会议通知的时间和方式：会议召开十日前以通讯方式通知。
- (二) 会议召开的时间、地点和方式：2014 年 12 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
- (三) 会议应当出席的董事八人，实际出席的董事八人。
- (四) 会议的召集人和主持人：董事长。
- (五) 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

### 二、 会议审议情况

会议审议通过了“关于召开股东大会的议案”，拟于 2014 年 12 月 26 日召开 2014 年第 1 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

2014 年 12 月 11 日