

证券代码：600060

证券简称：海信电器

公告编号：临 2014-026

## 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26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“关于选举董事会专业委员会委员的议案”，选举刘志远为审计委员会主任委员、薪酬委员会委员、提名委员会委员。

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27日