

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) 本次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) 发出董事会会议通知和材料的时间和方式：于会议召开十日前以通讯方式通知。

(三) 董事会会议应出席的董事八人，实际出席会议的董事八人。

(四) 董事会会议的主持人和召集人：董事长。

(五) 召开董事会会议的时间、地点和方式：于 2014 年 4 月 23 日在会议室以现场表决方式召开。

二、 董事会会议审议情况

(一) 2013 年报（全文及其摘要）

表决结果：同意八票，反对零票，弃权零票，本议案需提交股东大会审议。

(二) 2013 年董事会报告

表决结果：同意八票，反对零票，弃权零票，本议案需提交股东大会审议。

(三) 2013 年财务决算方案

表决结果：同意八票，反对零票，弃权零票，本议案需提交股东大会审议。

(四) 2013 年利润分配方案

经瑞华会计师事务所审计，本年度母公司实现净利润 1,520,400,638.31 元，期初未分配利润 3,898,879,133.64 元，提取法定盈余公积金 152,040,063.83 元、任意盈余公积金 152,040,063.83 元后，期末可供分配利润 4,631,740,912.15 元。按公司现行总股本 1,308,481,222 股，向股东每 10 股派发现金 3.65 元（含税），共计 477,595,646.03 元。

表决结果：同意八票，反对零票，弃权零票，本议案需提交股东大会审议。

(五) 关于续聘会计师事务所的议案

续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为年审及内控审计机构，费用为90万元。

表决结果：同意八票，反对零票，弃权零票，本议案需提交股东大会审议。

（六）关于修订公司章程的议案

表决结果：同意八票，反对零票，弃权零票，本议案需提交股东大会审议。

（七）日常关联交易议案

表决结果：同意四票，反对零票，弃权零票，本议案需提交股东大会审议。

关联董事于淑珉、周厚健、林澜、肖建林回避表决。

（八）关于召开股东大会的议案

表决结果：同意八票，反对零票，弃权零票。

（九）2013年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

表决结果：同意八票，反对零票，弃权零票。

（十）2013年内部控制评价报告

表决结果：同意八票，反对零票，弃权零票。

（十一）2013年社会责任报告

表决结果：同意八票，反对零票，弃权零票。

（十二）2013年审计委员会履职报告

表决结果：同意八票，反对零票，弃权零票。

（十三）2013年独立董事述职报告

表决结果：同意八票，反对零票，弃权零票。

（十四）2014年一季报（全文及其正文）

表决结果：同意八票，反对零票，弃权零票。

（十五）关于公司高管变更的议案

鉴于工作调整，刘卫东、刘江艳不再担任公司副总经理职务、刘鑫不再担任公司财务负责人，同意聘任王代华为公司财务负责人及其薪酬标准，任期与本届董事会一致。

王代华，2006年5月起任贵阳海信财务经理，2010年7月起任海信电器财务中心副总监，2014年2月起任海信电器财务经营管理部部长。

表决结果：同意八票，反对零票，弃权零票。

上述议案请详见同步刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《上海证券报》和《中国证券报》上的《董事会决议公告》(临 2014-002)、《关于召开股东大会的通知》(临 2014-004)、《日常关联交易公告》(临 2014-005)、《关于修订公司章程的公告》(临 2014-006)等公告。

特此公告。

青岛海信电器股份有限公司董事会

2014年4月25日