

证券代码：600060

证券简称：海信电器

公告编号：临 2015-002

## 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：2015 年 1 月 13 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“关于转让海信财务公司股权的议案”，为突出主业，青岛海信电器股份有限公司（简称“公司”）拟将所持有的海信集团财务有限公司（简称“财务公司”）12.12%的股权转让给青岛海信通信有限公司（简称“通信公司”），并同意签署相关协议；根据青岛天和资产评估有限责任公司《资产评估报告书》（青天评报字[2014]第 QDV1060 号）的评估结果，以青岛产权交易所成交价格为依据，交易金额为 19,526.87 万元。

表决结果：同意三票、反对零票、弃权零票。关联董事于淑珉、周厚健、刘洪新、林澜、肖建林回避表决。

特此公告。

青岛海信电器股份有限公司董事会

2015 年 1 月 15 日