

证券代码: 600060

证券简称: 海信电器

公告编号: 临 2015-031

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。

青岛海信电器股份有限公司（「本公司」）第七届董事会于 2015 年 7 月 31 日以通讯方式召开第二次临时会议。会议应到董事 8 人，实到 8 人。会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，会议形成如下决议：

一、审议及批准《关于公司与关联方共同投资收购夏普墨西哥公司的议案》。

同意公司与关联方 Hisense USA Corporation（简称“美国海信”）共同出资收购 Sharp Electronics Corporation（简称“SEC”）和 Sharp Electronics Manufacturing Company of America INC.（简称“SEMA”）所持有的 Sharp Electrónica México S.A. de C.V（简称“夏普墨西哥公司”或“SEMEX”）100% 股权事项，其中公司拟现金出资约 1121 万美元收购夏普墨西哥公司 49% 股权，美国海信拟现金出资约 1167 万美元收购夏普墨西哥公司 51% 股权，并同意签署《股权与资产购买协议》。

表决结果：同意四票、反对零票、弃权零票。关联董事刘洪新、周厚健、于淑珉、林澜回避表决。

二、审议及批准《关于公司变更董秘的议案》。

鉴于公司董秘江海旺先生提出辞职申请，同意聘任舒鹏先生为公司新任董秘，任期与本届董事会一致。

舒鹏先生简历如下：

舒鹏 男 40 岁 硕士研究生学历，历任海信集团资金结算中心主管、海信科龙电器股份有限公司财务部副部长等职务。近五年工作经历：2010 年-2011 年 4 月任海信科龙电器股份有限公司财务部副部长，2011 年 4 月-2013 年 6 月任佛山市顺德区容声塑胶有限公司财务部副部长、部长，2013 年 6 月-2015 年 6 月任海信科龙电器股份有限公司财务部副部长。

该候选人具有良好的职业道德和个人品德，具备履行职务所必须的财务、管理等相关专业知识的。2015 年 7 月取得通过上海证券交易所颁发的董秘资格证书，

并通过上海证券交易所审核。未发现有《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等相关规定不得担任公司董事会秘书的情形，公司董事会提名、聘任等程序符合相关规定。

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

2015年8月1日