

证券代码: 600060

证券简称: 海信电器

公告编号: 临 2015-033

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 8 月 21 日以现场结合通讯方式召开第三次临时会议。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《2015中报》（全文及其摘要）

表决结果：同意八票、反对零票、弃权零票。

二. 审议及批准《募集资金存放与使用情况的专项报告》（2015中期）

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 22 日