

证券代码: 600060

证券简称: 海信电器

公告编号: 临2016-023

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（简称“本公司”）第七届董事会第十一次会议于2016年12月26日召开。本次会议以通讯方式通知和召开，会议的召集人和主持人为公司董事长。会议应出席的董事八人，实际出席会议的董事八人。本次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。本次会议审议并通过了“关于设立海信美国电子制造有限公司的议案”，该议案主要内容如下：

按照 Maquiladora 协议要求，为扩大海信墨西哥工厂规模，本公司与 HISENSE USA CORPORATION（简称“美国海信”）拟在美国共同投资设立新公司，由新公司对海信墨西哥工厂进行技改投资，并同意签署新公司设立相关法律文件，新公司基本信息如下：

1、新公司名称（拟）：海信美国电子制造有限公司

（HISENSE ELECTRONICS MANUFACTURING COMPANY OF AMERICA CORPORATION）

2、主营业务：电子元器件及家电产品的生产与销售

3、注册地：美国亚特兰大

4、注册资本：2900 万美元

5、股权结构：

股东名称	投资金额（万美元）	持股比例（%）
海信电器	1421	49
美国海信	1479	51
合计	2900	100

请详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》和《中国证券报》的《关联交易公告》（临2016-024）。

表决结果：本议案获得通过。同意四票、反对零票、弃权零票。关联董事刘洪新先生、周厚健先生、林澜先生、代慧忠先生回避表决。

特此公告。

青岛海信电器股份有限公司董事会

2016年12月28日