

证券代码：600060

证券简称：海信电器

公告编号：临 2016-002

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。

青岛海信电器股份有限公司（「本公司」）第七届董事会于 2016 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开第六次会议。会议应到董事 8 人，实到 7 人，董事于淑珉因病缺席。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） 2015 年报（全文及其摘要）

请详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2015 年报》。

表决结果：同意七票，反对零票，弃权零票，本议案需提交股东大会审议。

（二） 2015 年董事会报告

请详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2015 年报》（第四节）。

表决结果：同意七票，反对零票，弃权零票，本议案需提交股东大会审议。

（三） 2015 年财务报告

请详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2015 年报》（第十一节）。

表决结果：同意七票，反对零票，弃权零票，本议案需提交股东大会审议。

（四） 2015 年利润分配预案

经瑞华会计师事务所审计，按公司现行总股本 1,308,481,222 股，向全体股东每 10 股派发现金 3.4 元（含税），共计 444,883,615.48 元。

表决结果：同意七票，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相关议案

续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的年审及内控审计机构，年审费用由 70 万元调整至 85 万元，内控审计费用由 20 万元调整至 40 万元。

表决结果：同意七票，反对零票，弃权零票，本议案需提交股东大会审议。

（六） 关于委托理财的议案

2016 年度委托理财额度上限不超过 25 亿元，投资期限不超过一年。

表决结果：同意七票，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

请详见同步刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《日常关联交易公告》。

表决结果：同意三票，反对零票，弃权零票，本议案需提交股东大会审议。

关联董事刘洪新、周厚健、于淑珉、林澜、代慧忠回避表决。

（八） 关于变更董事的议案

于淑珉不再担任公司董事及审计委员会委员，提名胡剑涌为公司董事候选人，任期与本届董事会一致。董事会对于淑珉女士在任职期间对公司做出的突出贡献表示衷心的感谢！董事候选人简历如下：

胡剑涌，男，历任青岛海信电器股份有限公司西安分公司业务经理，天津分公司总经理，漯河分公司总经理，昆明分公司总经理，上海分公司总经理，营销公司副总经理。2014 年 2 月起任青岛海信电器股份有限公司总经理助理兼营销公司总经理。2014 年 11 月起任青岛海信电器股份有限公司副总经理兼营销公司总经理。2016 年 1 月起任青岛海信电器股份有限公司总经理。

表决结果：同意七票，反对零票，弃权零票，本议案需提交股东大会审议。

（九） 关于选举董事会审计委员会委员的议案

如果议案八《关于变更董事的议案》获得股东大会审议通过，同意选举胡剑涌担任董事会审计委员会委员。

表决结果：同意七票，反对零票，弃权零票。

（十） 关于召开股东大会的议案

请详见同步刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于召开股东大会的通知》。

表决结果：同意七票，反对零票，弃权零票。

（十一） 2015 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

请详见同步刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《2015 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意七票，反对零票，弃权零票。

（十二） 2015 年内部控制评价报告

请详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2015 年内部控制评价报告》。

表决结果：同意七票，反对零票，弃权零票。

（十三） 2015 年社会责任报告

请详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2015 年社会责任报告》。

表决结果：同意七票，反对零票，弃权零票。

（十四） 2015 年独立董事述职报告

请详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2015 年独立董事述职报告》。

表决结果：同意七票，反对零票，弃权零票。

（十五） 2015 年审计委员会履职报告

请详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2015 年审计委员会履职报告》。

表决结果：同意七票，反对零票，弃权零票。

（十六） 关于公司坏账核销的议案

2015 年度坏账核销合计 26,394,022.49 元，已计提坏账准备 2,5667,686.75 元，减少本期利润 726,335.74 元。

表决结果：同意七票，反对零票，弃权零票。

（十七） 关于聘任公司高管的议案

根据工作安排，聘任于芝涛、田野为公司副总经理，任期与本届董事会一致。简历如下：

于芝涛，男，历任青岛海信通信有限公司研究中心工程师，青岛海信移动技术有限公司 GSM 所副总经理，青岛海信电器股份有限公司网络多媒体事业部总经理助理。2010 年 2 月至 2013 年 12 月任青岛海信传媒网络技术有限公司副总经理，2014 年 1 月至 2015 年 4 月任青岛海信电器股份有限公司总经理助理，2015 年 4 月至 2015 年 10 月任青岛海信通信有限公司党委书记、副总经理。2015 年 11 月起任青岛海信传媒网络技术有限公司总经理。

田野，男，历任青岛海信电器股份有限公司计划财务部主管，海信集团销售公司业务部副经理，青岛海信电器股份有限公司计划财务部副经理，海信南非发

展有限公司副总经理、总经理，青岛海信电器股份有限公司采购部副经理、总经办主任、采购中心总经理。2006年8月至2010年3月任青岛海信电器股份有限公司总经理助理，2010年3月至2013年4月任青岛海信电器股份有限公司副总经理，2013年5月至2015年3月任海信科龙电器股份有限公司副总裁，2014年6月至2016年1月任海信科龙电器股份有限公司董事。2015年3月至2016年1月任海信科龙电器股份有限公司总裁。2016年1月至4月任海信集团采购部部长。

表决结果：同意七票，反对零票，弃权零票。

（十八）关于聘任证代的议案

聘任王东波为公司证代，任期与本届董事会一致。简历如下：历任青岛海信空调有限公司法律顾问，青岛海信电器股份有限公司董秘。

表决结果：同意七票，反对零票，弃权零票。

（十九）2016年一季报（全文及其正文）

请详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2016年一季报》。

表决结果：同意七票，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

2016年4月27日