

证券代码：600060

证券简称：海信电器

公告编号：临 2016-009

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 8 月 10 日以现场结合通讯方式召开第七次会议。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） 2016 年中报（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）的相关公告。

表决结果：同意八票，反对零票，弃权零票。

（二） 2016 年中期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）的相关公告。

表决结果：同意八票，反对零票，弃权零票。

（三） 关于确定公司收购 Sharp Electrónica México S.A. de C.V（简称“夏普墨西哥”）49%股权价格的议案

根据公司于 2015 年 8 月 1 日发布了《关联交易公告》（临 2015-032），请详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com）及《上海证券报》和《中国证券报》的相关公告，青岛海信电器股份有限公司（简称“公司”）及关联方 Hisense USA Corporation（简称“美国海信”）共同收购 Sharp Electronics Corporation（简称“SEC”）及 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”）100%股权，其中公司拟收购为 49%，美国海信拟收购 51%。

根据各方已签署的《股权与资产购买协议》中关于交易价格确定及调整项目的相关约定，经专项审计并经交易各方共同确认：本次收购夏普墨西哥公司全部股权的最终价格为 2503.21 万美元，公司所收购的 49%股权的收购价格为 1226.58 万美元。

表决结果：同意八票，反对零票，弃权零票。

（四）关于高管变更的议案

根据工作调整，曹建伟不再担任公司副总经理职务。

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

2016年8月12日