

证券代码：600060

证券简称：海信电器

公告编号：临 2017-37

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”）第七届董事会第二十次会议于 2017 年 11 月 14 日以通讯方式召开。本次会议以通讯方式通知，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有关规定。本次会议审议及批准了《关于收购 Toshiba Visual Solutions Corporation 股权议案》，该议案主要内容如下：

为进一步拓展本公司电视业务的全球布局，本公司以不超过 129.16 亿日元（约人民币 7.98 亿元）受让株式会社东芝（简称“东芝”）所持有的 Toshiba Visual Solutions Corporation（简称“TVS 公司”）95%股权，并获得东芝电视 40 年全球品牌授权，东芝仍将保留 TVS 公司 5%股权，同时签署《关于 Toshiba Visual Solutions Corporation 之股权转让协议》及相关附件。

请详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于收购 Toshiba Visual Solutions Corporation 股权的公告》（临 2017-38）。

表决结果：本议案获得通过，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

2017 年 11 月 14 日