

证券代码：600060

证券简称：海信电器

公告编号：临2017-43

## 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”或“公司”）第七届董事会第二十二次会议于2017年12月29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有关规定，本次会议审议及批准了如下议案。

（一）审议及批准了《关于增加2017年度日常关联交易出口产品额度的议案》。

由于公司本年度出口产品结构改善，出口收入增幅超出预期，本公司将2017年度日常关联交易出口产品额度由114.79亿元调增至126.79亿元，增加额度12亿元，并签署《业务合作框架之补充协议》。

具体内容请详见同步刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。

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。本议案尚须提请股东大会审议。

（二）审议及批准了《关于调整委托理财额度的议案》。

在控制投资风险的前提下，为进一步提升资金使用效率，公司拟以自有闲置资金进行委托理财额度上限不超过50亿元提高至不超过66亿元，累计发生额不超过142亿元提高至不超过155亿元。

具体内容请详见同步刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。

表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票。本议案尚须提请股东大会审议。

(三) 审议及批准了《关于召开股东大会的议案》。

公司将于 2018 年 1 月 23 日召开 2018 年第一次临时股东大会。

具体内容请详见同步刊登在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 的相关公告。

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 12 月 29 日