

证券代码: 600060

证券简称: 海信电器

公告编号: 临2017-003

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”）第七届董事会第十二次会议于2017年3月1日以现场结合通讯方式召开。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相关规定，本次会议审议并通过了以下议案：

（一）2016 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。

（二）2016 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《2016 年报》。

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）2016 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。

（四）2016 年利润分配预案

根据瑞华会计师事务所审计，经公司董事会研究决定，拟以公司总股本1,308,481,222股为基数，向全体股东每10股派发现金4.04元（含税）。剩余未分配利润结转至以后年度，不以资本公积转增股本。

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。

（五） 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、周厚健、林澜、代慧忠回避表决，本议案尚须提请股东大会审议。

（六） 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、周厚健、林澜、代慧忠回避表决。

（七） 关于坏账核销的议案

应收票据 30 万元账龄超过 5 年，穷尽法律手段后，目前已过诉讼时效，无追回可能，2015 年已转入应收账款并全额计提坏账。经公司董事会研究决定，同意核销应收账款 30 万元。

表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票。

（八） 关于解聘公司高管的议案

根据工作安排调整，经公司董事会研究决定，于芝涛不再担任公司副总经理职务，将专注于发展聚好看业务。

表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票。

（九） 2016 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。

（十） 2016 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。

（十一） 2016 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。

（十二） 2016 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。

（十三） 2016 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。

上述议案一至五项须提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。

特此公告。

青岛海信电器股份有限公司董事会

2017年3月3日