

证券代码：600060

证券简称：海信电器

公告编号：临 2018-007

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”）第七届董事会第二十四次会议于2018年3月6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《关于对子公司提供担保的议案》。

为满足控股子公司Toshiba Visual Solutions Corporation（简称“TVS公司”）实际资金需要及外汇风险控制需要，充分利用日本资金低成本的优势，同意公司为控股子公司TVS公司融资业务及远期外汇资金交易业务提供担保，担保总金额不超过230亿日元，额度内可循环使用，担保期限为2年。

请详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于对子公司提供担保的公告》（临 2018-008）。

表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议及批准了《对外担保管理制度》。

请详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《对外担保管理制度》。

表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票。

（三）审议及批准了《关于召开股东大会的议案》。

公司将于2018年3月23日召开2018年第二次临时股东大会。

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》（临 2018-009）。

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

2018年3月7日