

证券代码: 600060

证券简称: 海信电器

公告编号: 临2019-024

## 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”）第八届董事会第十二次会议于2019年5月28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相关规定，本次会议审议及批准以下议案：

（一）审议及批准了《关于召开股东大会的议案》

公司将于2019年6月18日召开2018年年度股东大会。

本次会议审议并通过了《关于召开股东大会的议案》，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《关于召开股东大会的通知》。

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

2019年5月29日