

证券代码：600060

证券简称：海信电器

公告编号：临 2018-013

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“公司”或“本公司”）第七届董事会第二十五次会议于 2017 年 3 月 28 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 and 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《2017 年报（全文及其摘要）》

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） 审议及批准了《2017 年董事会报告》

详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2017 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） 审议及批准了《2017 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） 审议及批准了《2017 年利润分配预案》

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，经公司董事会研究决定，同意以公司总股本 1,308,481,222 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 2.16 元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度，不派送红股，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) 审议及批准了《2017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。

(六) 审议及批准了《2017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。

(七) 审议及批准了《2017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。

(八) 审议及批准了《2017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。

(九) 审议及批准了《2017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。

(十) 审议及批准了《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司的年审及内控审计机构，年审费用 85 万元，内控审计费用 40 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。本议案尚须提请股东大会审议。

(十一) 审议及批准了《关于购买上市公司董监高责任险的议案》

同意公司购买上市公司董监高责任险，保费不超过 10 万元/年，并签署相应的保险协议等有关文件，以及授权公司办理相关事宜。

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。

(十二) 审议及批准了《章程修正案》

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，同意八票、反对零票、弃权零票。本议案尚须提请股东大会审议。

(十三) 审议及批准了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

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，同意八票、反对零票、弃权零票。本议案尚须提请股东大会审议。

(十四) 审议及批准了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

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，同意八票、反对零票、弃权零票。本议案尚须提请股东大会审议。

(十五) 审议及批准了《累积投票制实施细则》

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。

(十六) 审议及批准了《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。

(十七) 审议及批准了《关于委托理财的议案》

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。

为提高资金使用效率，同意公司使用自有闲置资金不超过 80 亿元委托商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构进行较低风险委托理财，且该额度在有效期内可以滚动使用，累计发生额不超过 240 亿元，委托理财额度有效期不超过 12 个月。委托理财产品期限不超过 12 个月。

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。

(十八) 审议及批准了《关于开展远期外汇资金交易业务的议案》

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。

为防范汇率波动风险，同意2018年公司及控股子公司开展外汇资金衍生品业务，产品范围为远期结/售汇及相关业务的组合以及其他外汇衍生品交易业务等，外汇资金衍生品业务余额不超过3.7亿美元或其他等值外币。

表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票。

(十九) 审议及批准了《**远期外汇资金交易业务内部控制制度**》

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。

特此公告。

青岛海信电器股份有限公司董事会

2018年3月29日