

股票简称：青岛海尔

股票代码：600690

编号：临 2015-061

## 青岛海尔股份有限公司

### 第八届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

青岛海尔股份有限公司第八届监事会第十八次会议于 2015 年 12 月 22 日在海尔信息产业园董事局大楼 206 会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，占公司监事总数的 100%，符合《公司章程》规定的法定人数，公司高级管理人员列席了会议。会议通知于 2015 年 12 月 14 日以邮件形式发出，本次会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由监事会主席王培华先生主持。经与会监事审议，通过了以下议案：

一、《青岛海尔股份有限公司关于收购海尔集团公司持有的中外合资经营企业股权暨关联交易的议案》（表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）

公司监事会认为，此议案符合公司及全体股东利益，关联交易定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

二、《青岛海尔股份有限公司关于同意海尔集团公司变更其部分资产注入承诺的议案》（表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）

根据《上市公司监管指引第 4 号-上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，公司监事会就海尔集团公司变更其部分资产注入承诺事项发表如下意见：

1、由于青岛海尔光电有限公司及其下属公司的相关资产（以下简称“海尔光电”）尚处于整合期且其财务表现尚未达到公司预期，海尔集团变更其与海尔光电资产相关的注入承诺有利于保护公司及其投资者的利益。

2、截至本意见出具之日，公司董事会已审议批准《青岛海尔股份有限公司关于同意海尔集团公司变更其部分资产注入承诺的议案》，在表决过程中，关联董事已回避表决，该审议程序和方式合法合规。

3、《青岛海尔股份有限公司关于同意海尔集团公司变更其部分资产注入承诺的议案》尚需公司股东大会审议并将在公司非关联股东批准后生效。

**三、《青岛海尔股份有限公司关于受托管理青岛海尔光电有限公司的议案》**  
(表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票)

公司监事会认为，此议案符合公司及全体股东利益，关联交易定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

青岛海尔股份有限公司监事会

2015 年 12 月 22 日