

证券代码：600060

证券简称：海信电器

公告编号：临 2017-013

## 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“本公司”）第七届董事会第十四次会议于 2017 年 4 月 6 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“关于赞助世界杯暨与海信集团签署《权利再许可协议》的议案”，主要内容如下：

鉴于，海信集团有限公司（简称“海信集团”）与国际足联签署《世界杯赞助协议》（简称《赞助协议》），成为 2018 年世界杯的电视官方赞助商和官方电视机产品供应商。青岛海信电器股份有限公司（简称“本公司”）作为海信集团的控股子公司，拟与海信集团签署《权利再许可协议》（简称《许可协议》），海信集团将《赞助协议》项下相关权利再许可给本公司，本公司将承担部分赞助费用并于 2017-2018 年向海信集团支付总计 3000 万美元权利使用费。

表决结果：本议案获得通过，同意四票、反对零票、弃权零票。关联董事刘洪新先生、周厚健先生、林澜先生、代慧忠先生回避本议案的表决。

特此公告。

青岛海信电器股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 7 日