

证券代码：600060

证券简称：海信电器

公告编号：临 2017-016

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”）第七届董事会第十五次会议于 2017 年 4 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、规范性文件和公司章程的有关规定。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、关于续聘会计师事务所的议案

拟续聘瑞华会计师事务所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。

二、关于委托理财的议案

为提高资金使用效率，青岛海信电器股份有限公司（及其控股子公司）拟使用自有闲置资金不超过 50 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 142 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。

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。

三、关于购买上市公司董监高责任险的议案

拟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。

四、章程修正案（暨增加经营范围的议案）

鉴于公司车队运送样机、实验物料等用车需要，拟在经营范围中增加“普通货运”一项。根据上述以及公司实际情况等原因相应修订公司章程，并提请股东大会授权公司办理相关登记变更手续。

（上述最终以登记机关核准登记为准）

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。

五、2017年一季报（全文及其正文）

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、委托理财管理办法

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。

上述议案一至四项将提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。

特此公告。

青岛海信电器股份有限公司

董 事 会

2017年4月29日