

证券代码：600060

证券简称：海信电器

公告编号：临 2018-048

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”）第八届董事会临时会议于 2018 年 12 月 5 日以通讯方式召开。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，本次会议审议及批准以下议案：

（一） 审议及批准了《关于对青岛海信商贸发展有限公司增资的议案》

本公司同意拟以现金出资的方式，对青岛海信商贸发展有限公司增资 4750 万元。增资完成后，本公司仍持有青岛海信商贸发展有限公司 50%的股权，股权比例不变。

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、代慧忠先生回避表决。

特此公告。

青岛海信电器股份有限公司

董 事 会

2018 年 12 月 6 日