

证券代码： 600060

证券简称： 海信电器

编号： 2008-09

青岛海信电器股份有限公司

2007 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

- 1、本次会议有一项否决提案；
- 2、本次会议无修改提案情况；
- 3、本次会议无新提案提交表决。

一、 会议召开情况

青岛海信电器股份有限公司（下称“公司”）2007 年度股东大会通知于 2008 年 4 月 29 日发出，本次会议于 5 月 28 日在海信大厦会议室召开。本次会议由董事会召集，经半数以上董事共同推举，由董事总经理刘洪新先生主持。公司部分董事、监事、高管及见证律师出席了本次会议，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 出席股东和审议议案情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。出席股东情况如下：

参加本次会议表决的股东及股东授权代表共计 650 人，代表股份 281740171 股，占公司总股本的 57.06%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表共计 24 人，代表股份 245127154 股，占公司总股本的 49.64%；参与网络投票的股东 626 人，代表股份 36613017 股，占公司总股本的 7.42%。

本次会议审议通过了以下议案：

1. 2007 年度报告及摘要

同意 257771719 股，占有表决权股份总数的 91.49%；

反对 13936223 股，占有表决权股份总数的 4.95%；

弃权 10032229 股，占有表决权股份总数的 3.56%。

2. 2007 年度董事会工作报告

同意 257432808 股，占有表决权股份总数的 91.37%；

反对 13697522 股，占有表决权股份总数的 4.86%；

弃权 10609841 股，占有表决权股份总数的 3.77%。

3. 2007 年度监事会工作报告

同意 257134308 股，占有表决权股份总数的 91.27%；

反对 13414322 股，占有表决权股份总数的 4.76%；

弃权 11191541 股，占有表决权股份总数的 3.97%。

4. 2007 年度财务决算报告

同意 257131408 股，占有表决权股份总数的 91.27%；

反对 13491009 股，占有表决权股份总数的 4.79%；

弃权 11117754 股，占有表决权股份总数的 3.94%。

5. 2007 年度利润分配案

经山东汇德会计师事务所审计，公司 2007 年度实现净利润 203,834,865.55 元，提取法定盈余公积金 19,880,637.12 元，提取任意盈余公积金 19,880,637.12 元后，当年实现可供分配利润 164,073,591.31 元，期末累计可分配利润数为 504,628,179.52 元。

经研究，拟按照公司目前发行在外的总股本 493,767,810 股计，向全体股东每 10 股派发现金 1.2 元（含税），共计 59,252,137.20 元（占当年实现可供分配利润的 36.1%），余额 445,376,042.32 元留待以后年度分配。本年度不进行资本公积转增股本。

同意 255918498 股，占有表决权股份总数的 90.83%；

反对 23823583 股，占有表决权股份总数的 8.46%；

弃权 1998090 股，占有表决权股份总数的 0.71%。

6. 关于续聘山东汇德会计师事务所的议案

同意 257079308 股，占有表决权股份总数的 91.25%；

反对 13666659 股，占有表决权股份总数的 4.85%；

弃权 10994204 股，占有表决权股份总数的 3.90%。

本次会议未通过以下议案：

7. 2008 年度日常关联交易议案

同意 17927581 股，占有表决权股份总数的 41.91%；

反对 16637551 股，占有表决权股份总数的 38.90%；

弃权 8207229 股，占有表决权股份总数的 19.19%。

关联股东海信集团有限公司回避本议案的表决。

三、 法律意见书的结论意见

本次股东大会由德衡律师事务所见证并出具法律意见。该意见概要：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

1. 2007 年度股东大会决议
2. 法律意见书

特此公告。

青岛海信电器股份有限公司董事会

2008 年 5 月 29 日