

## 青岛海信电器股份有限公司 四届二十七次董事会决议公告

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。

青岛海信电器股份有限公司(下称“本公司”)董事会四届二十七次会议于 2008 年 6 月 11 日在海信大厦会议室召开，于会议召开前十日通知全体董事。应到会董事七人、实际到会四人，独立董事徐向艺、汪平、王吉法以通讯方式表决，三位监事、财务负责人和董事会秘书列席会议。会议由董事长于淑珉主持，参会人数和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议通过以下议案：

### 一、2008 年度日常关联交易议案（修订）

本公司董事会于 2008 年 4 月 25 日审议通过《2008 年度日常关联交易议案》，刊登在 2008 年 4 月 29 日的《上海证券报》、《中国证券报》上。根据公司业务运作的调整，现对上述议案修订如下：

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	预计的总金额	去年的总金额
采购原材料	采购机壳、遥控器、模具加工等	海信模具	30471	299571
	委托电视电路板加工	海信通信	19500	
	采购屏等进口件	海信进出口	230000	
	采购集成电路、屏等进口件	海信香港	70000	
销售产品或商品	销售电视电路板材料	海信通信	15900	366259
	销售光纤到户接入设备	海信宽带	34500	
	代理销售部分电视	海信进出口	269894	
接受劳务	委托电视、机顶盒等维修	赛维家电	5990	3837

该议案内容详见《2008 年度日常关联交易公告（修订）》。

表决结果：四票同意、零票反对、零票弃权，关联董事于淑珉、周厚健、林澜回避表决，该议案尚须提交股东大会审议。

### 二、关于变更董事的议案

鉴于工作安排调整，同意张大飞先生辞去董事职务，并对其在任职期间为本公司所作出的贡献表示感谢。根据提名委员会提名，同意肖建林先生为董事候选人。简历如下：

肖建林，曾在贵州会计学院会计系任教，历任青岛海信集团公司经管中心副主任，海信集团有限公司财务中心主任、计财部部长、总裁助理、副总裁，广东科龙电器股份有限公司副总裁、董事，海信集团有限公司总审计师兼审计部部长，2008年1月至今担任海信集团有限公司副总裁。

表决结果：七票同意、零票反对、零票弃权，该议案尚须提交股东大会审议。

### **三、关于变更审计委员会委员的议案**

同意张大飞先生辞去审计委员会委员职务，同意肖建林先生任审计委员会委员。

表决结果：七票同意、零票反对、零票弃权。

### **四、关于变更薪酬委员会委员的议案**

同意于淑珉女士辞去薪酬委员会委员职务，同意汪平先生任薪酬委员会委员。

表决结果：七票同意、零票反对、零票弃权。

### **五、关于召开2008年度第一次临时股东大会的议案**

本公司董事会定于2008年6月30日召开2008年度第一次临时股东大会。

该议案内容详见《关于召开2008年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：七票同意、零票反对、零票弃权。

特此公告。

青岛海信电器股份有限公司董事会

2008年6月12日