

证券代码：600060

证券简称：海信电器

编号：2009-33

青岛海信电器股份有限公司五届八次董事会决议公告

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（下称“公司”）董事会五届八次会议于 2009 年 12 月 17 日以通讯方式召开，于会议召开前十日发出会议通知。应参会董事八人，实际参会董事八人。会议由董事长召集和主持，召开程序和参会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、会议审议通过了《关于变更2009年度审计机构的议案》

鉴于：公司原聘任的 2009 年度审计机构万隆亚洲会计师事务所有限公司已与北京五联方圆会计师事务所有限公司、中磊会计师事务所有限公司总部及安徽、江苏、福建、广东佛山分所进行了合并，合并的形式是以北京五联方圆会计师事务所有限公司为法律存续主体，合并后事务所名称为“国富浩华会计师事务所有限公司”。万隆亚洲会计师事务所有限公司已整体并入国富浩华会计师事务所有限公司，并将以国富浩华会计师事务所有限公司的名义继续为公司提供审计服务。

因此，同意变更公司 2009 年度审计机构，聘用国富浩华会计师事务所有限公司为公司 2009 年度审计机构，年审计费用 60 万元，并将本议案提交股东大会审议。

表决结果：八票同意、零票反对、零票弃权。

二、会议审议通过了《关于调整 2009 年度日常关联交易上限的议案》

鉴于公司 2009 年实际经营情况超越年初计划，因此公司预计 2009 年度与海信进出口、海信通信、赛维电子等关联方的关联交易金额将超出年初预计的上限，故公司对关联交易金额上限做如下调整：

关联交易类别	关联方	原预计金额 (万元)	重新预计金额 (万元)
采购屏等进口件及白电产品	海信进出口及其子公司	153000	196000

电视出口	海信进出口及其子公司	215000	256000
加工电视电路板	海信通信	2100	3400
电视、机顶盒安装、维修服务	赛维电子	4000	6000

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、肖建林回避表决，本议案尚须提交股东大会审议。

三、会议审议通过了《关于召开 2010 年第一次临时股东大会的议案》

同意于 2010 年 1 月 5 日召开公司 2010 年第一次临时股东大会，审议上述事项，详见临 2009-37 号公告。

表决结果：八票同意、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

2009 年 12 月 19 日