

证券代码： 600060

证券简称： 海信电器

编号： 2010-01

青岛海信电器股份有限公司

2010 年第一次临时股东大会决议公告

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。

- 本次会议无否决提案
- 本次会议无修改提案情况
- 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”）2010 年第一次临时股东大会通知于 2009 年 12 月 19 日发出，本次会议于 2010 年 1 月 5 日在海信大厦会议室召开。本次会议由董事会召集，全体董事推举董事刘洪新先生主持本次会议。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

出席本次会议的股东及股东代表有 7 人，代表股份 272387153 股，占公司总股本 577767810 股的 47.14%。本次会议采取现场记名投票的表决方式，表决结果如下：

1. 《关于变更 2009 年度审计机构议案》

同意 272387153 股，占有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

2. 《关于调整 2009 年度日常关联交易上限的议案》

同意 23549014 股，占有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

关联股东海信集团有限公司和青岛海信电子产业控股股份有限公司回避表决本议案。

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，意见概要：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. 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

2010年1月6日