

青岛海信电器股份有限公司

2009 年度股东大会资料

会议时间：2010 年 4 月 29 日 9：30

会议地点：海信大厦 4 层会议室

审议议案：

- 1、 2009 年报及摘要
- 2、 董事会工作报告
- 3、 监事会工作报告
- 4、 财务决算报告

上述议案内容详见 2010 年 3 月 29 日上海证券交易所网站刊载的 2009 年报。

- 5、 利润分配预案

经国富浩华会计师事务所审计，公司 2009 年度实现净利润 501,873,214.03 元，提取法定盈余公积金 47,689,209.54 元，提取任意盈余公积金 47,689,209.54 元后，期末累计可分配利润数为 1,037,333,142.76 元。

经研究，拟按照公司目前发行在外的总股本 577,767,810 股计，向全体股东每 10 股派发现金 1.5 元（含税），共计 86,665,171.50 元，余额 950,667,971.26 元留待以后年度分配。

经国富浩华会计师事务所审计，公司 2009 年资本公积期初数 1,502,891,829.35 元，本期增加 1,424,462,060.00 元，期末数为 2,927,353,889.35 元。

经研究，拟按照公司目前发行在外的总股本 577,767,810 股计，向全体股东以资本公积每 10 股转增 5 股，共计转增 288,883,905 股，剩余资本公积 2,638,469,984.35 元。转增后公司的总股本将达到 866,651,715 股。

- 6、 关于续聘年审会计师事务所的议案

2010 年度继续聘请国富浩华会计师事务所有限公司负责公司财务审计工作，2010 年审计费用 60 万元。

- 7、 日常关联交易议案

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2010 年预计金额（万元）	2009 年实际金额（万元）
采购原材料	采购屏等进口件	海信进出口及其子公司	422000	194457
	采购集成电路等进口件	海信香港	305000	102371
	采购模具、机壳加工等	海信模具	9000	6004

销售产品或商品	电视出口	海信进出口及其子公司	561000	255607
	销售机壳原料	海信模具	2000	819
	销售 OEM 机顶盒	海信宽带	16000	8101
	销售电视及其配件	赛维电子	7100	3531
接受劳务	电视、机顶盒售后服务	赛维电子	7000	5389
	网络、话务等信息服务	电子技术服务	4000	2458
	电路板加工	海信通信	5000	3320
在关联人财务公司存贷款	存款	海信财务公司	200000	87259
	贷款贴现等融资业务	海信财务公司	200000	56712

由于预计 2010 年公司业务规模的不断扩大，尤其是将进一步加大力度拓展海外市场，同时考虑到预期人民币升值的因素，因而进口采购、出口销售等主要关联交易的预计金额相应增长。同时，考虑到海信财务公司能为公司提供成本更低、更为有利的金融服务，公司计划加大在海信财务公司的存贷款规模。

8、 关于为广东海信提供担保的议案

就广东海信向中信银行股份有限公司佛山分行申请不超过 1000 万元的授信额度事宜，公司同意为广东海信提供最高额担保，并签署相关协议，担保期限为一年。

9、 关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金议案

为保证液晶模组产品的供应，保持和扩大公司在平板电视产业链、技术和市场方面的领先优势，公司先期已用自筹资金投入建设募投项目，截至 2010 年 1 月 31 日，实际投入金额为 15241.61 万元，明细如下：

项目名称	先期投入金额（万元）
液晶电视模组与整机一体化设计制造及配套建设项目	7395.70
平板电视生产配套（贴片机、注塑机）项目	7845.91

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的有关规定，并经国富浩华会计师事务所审计，同意公司用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 15241.61 万元。

10、 章程修正案

为进一步拓展平板电视上游产业，满足液晶模组业务开展的需要，在经营范围中增加“平板显示器件”；为开展家电以旧换新业务，根据国家对家电以旧换新回收企业的相关要求，在经营范围中增加“回收”。

同意按上述内容变更经营范围，并相应修订公司章程，变更后的经营范围为：

电视机、平板显示器件、电冰箱、电冰柜、洗衣机、热水器、微波炉、以及洗碗机、电熨斗、电吹风、电炊具等小家电产品、广播电视设备、电子计算机、通讯产品、信息技术产

品、家用商用电器和电子产品的制造、销售、服务和回收；非标准设备加工、安装售后服务；自营进出口业务（按外经贸部核准项目经营）；生产：卫星电视地面广播接收设备。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）

（上述内容最终以工商登记为准）