

证券代码：600060

证券简称：海信电器

编号：2011-09

青岛海信电器股份有限公司五届二十二次董事会决议公告

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（简称“公司”）本次会议于2011年3月31日在公司会议室召开，于会议召开前十日发出通知。本次会议由董事长召集和主持，八名董事全部出席，三名独立董事以通讯方式召开。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

会议审议通过了“内部控制规范实施工作方案”，为贯彻实施《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7号）以及《企业内部控制配套指引》（财会〔2010〕11号文）（统称“《内部控制规范》”），并根据青岛证监局《关于做好青岛辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》（青证监发〔2011〕37号），全面提升公司经营管理水平和风险防范能力，公司董事会定于2011年1月1日起在公司施行《内部控制规范》，特制定本方案。

特此公告。

青岛海信电器股份有限公司董事会

2011年4月1日