

证券代码：600060

证券简称：海信电器

编号：2011-17

青岛海信电器股份有限公司临时董事会决议公告

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5月13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，三名独董以通讯方式表决，监事和高管列席。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过《董事会秘书管理办法》。

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
2011年5月18日