

证券代码：600060

证券简称：海信电器

编号：2011-30

青岛海信电器股份有限公司董事会决议公告

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8月22日在公司会议室召开，于会议召开前十日发出通知。八名董事全部出席，监事和董秘列席。会议由董事长召集和主持会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议通过以下议案：

一、2011 中报及其摘要

表决结果：八票同意、占有效表决权的100%，零票反对、零票弃权。

二、2011 中期募集资金存放与实际使用情况专项报告

表决结果：八票同意、占有效表决权的100%，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8月24日