

证券代码：600060

证券简称：海信电器

公告编号：临 2014-015

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。

一、 会议召开情况

（一） 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二） 发出会议通知和材料的时间和方式：会议召开十日前以通讯方式通知。

（三） 本次会议应出席的董事八人，实际出席的董事八人。

（四） 会议的主持人和召集人：董事长。

（五） 召开会议的时间、地点和方式：2014 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

二、 会议审议情况

（一） 2014 年第三季度报告（含正文）

表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票（请详见附件）。

（二） 关于执行新会计准则及会计政策变更的相关议案

表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票（请详见附件）。

特此公告。

青岛海信电器股份有限公司董事会

2014 年 10 月 29 日