

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、 董事会会议召开情况

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

(二) 发出董事会会议通知和材料的时间和方式:于会议召开十日前以通讯方式通知。

(三) 董事会会议应出席的董事七人,实际出席会议的董事七人。

(四) 董事会会议的主持人和召集人:董事长。

(五) 召开董事会会议的时间、地点和方式:于2015年4月23日在会议室以现场表决方式召开。

二、 董事会会议审议情况

(一) 2014年报(全文及其摘要)

表决结果:同意七票,反对零票,弃权零票,本议案需提交股东大会审议。

(二) 2014年董事会报告

表决结果:同意七票,反对零票,弃权零票,本议案需提交股东大会审议。

(三) 2014年财务决算方案

表决结果:同意七票,反对零票,弃权零票,本议案需提交股东大会审议。

(四) 2014年利润分配方案

经瑞华会计师事务所审计,本年度母公司实现净利润1,351,396,579.33元,期初未分配利润4,631,740,912.15元,期末可供分配利润5,505,541,845.45元。按公司现行总股本1,308,481,222股,向股东每10股派发现金3.25元(含税),共计425,256,397.15元。

表决结果:同意七票,反对零票,弃权零票,本议案需提交股东大会审议。

(五) 关于续聘会计师事务所的议案

续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为年审及内控审计机构,费用为90

万元。

表决结果：同意七票，反对零票，弃权零票，本议案需提交股东大会审议。

（六）关于修订公司章程的议案

表决结果：同意七票，反对零票，弃权零票，本议案需提交股东大会审议。

（七）日常关联交易议案

表决结果：同意三票，反对零票，弃权零票，本议案需提交股东大会审议。

关联董事于淑珉、周厚健、刘洪新、林澜回避表决。

（八）2014 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

表决结果：同意七票，反对零票，弃权零票。

（九）2014 年内部控制评价报告

表决结果：同意七票，反对零票，弃权零票。

（十）2014 年社会责任报告

表决结果：同意七票，反对零票，弃权零票。

（十一）2014 年审计委员会履职报告

表决结果：同意七票，反对零票，弃权零票。

（十二）2014 年独立董事述职报告

表决结果：同意七票，反对零票，弃权零票。

（十三）2015 年一季报（全文及其正文）

表决结果：同意七票，反对零票，弃权零票。

上述议案请详见同步刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《上海证券报》和《中国证券报》上的《日常关联交易公告》（临 2015-013）、《关于修订公司章程的公告》（临 2015-014）等公告。

特此公告。

青岛海信电器股份有限公司董事会

2015 年 4 月 23 日