

证券代码：600690

证券简称：青岛海尔

公告编号：临 2012-024

青岛海尔股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议 及关于实际控制人向新西兰斐雪派克电器控股有限公司股东 发出普通股份全盘收购要约通知的 公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、青岛海尔股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议

青岛海尔股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第二十六次会议以书面通讯表决方式通过本次董事会决议，全体董事 9 人参与了本次董事会会议书面通讯表决，其中副董事长谭丽霞女士因出差无法亲自参与，委托董事曹春华先生代为表决。本次会议通知于 2012 年 9 月 9 日以电话形式发出，会议的通知、召开及参与董事人数均符合《公司法》与《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，审议通过了《青岛海尔股份有限公司关于放弃收购新西兰斐雪派克电器控股有限公司股份的优先选择权》的议案（表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。）

本公司实际控制人海尔集团公司（以下简称“海尔集团”）目前通过其全资子公司间接持有新西兰 Fisher & Paykel（中英文全称：FISHER & PAYKEL APPLIANCES HOLDINGS LIMITED，斐雪派克电器控股有限公司，以下简称“斐雪派克”）20%的股份，2012 年 8 月中旬海尔集团向本公司表示，其有兴趣通过其附属公司（包括本公司及本公司附属企业）间接地购买其未持有或控制的斐雪派克股份（以下简称“增持项目”），进一步提高协同效应。海尔集团征求本公司的意向，并建议本公司派员参与考察及洽谈。

斐雪派克（Fisher & Paykel Appliances）是全球领先的厨房电器制造商，创立于 1934 年，是新西兰著名家电品牌。该公司总部位于新西兰奥克兰市，股票同

时在新西兰证券交易所与澳大利亚证券交易所上市。该公司业务包含两部分：家电生产及销售业务与消费金融业务，2012 财年总收入为 10.38 亿新西兰元。目前该公司家电业务的生产基地分布于新西兰、美国、意大利、墨西哥及泰国，产品销往全球多个国家和地区。该公司消费金融业务则主要为新西兰市场的主要零售商和消费者提供不同类型的消费信贷金融服务。

自海尔集团告知增持项目的情况以来，本公司积极派员参与对增持项目进行了必要的考察和研究工作。综合考虑海外经济的不稳定性及相关不可抗力因素，增持项目涉及的资产和业务尚需整合且整合期间的业绩存在不确定性，以及本公司未来整合海尔集团海外资产的战略规划等相关因素，本公司董事会全体董事一致通过《青岛海尔股份有限公司关于放弃收购新西兰斐雪派克电器控股有限公司股份的优先选择权》的议案，同意本公司（包括本公司控股附属企业）就增持项目放弃优先选择权。

海尔集团公司已向本公司确认，其将严格履行《关于进一步支持青岛海尔发展解决同业竞争减少关联交易的函》（详见本公司于 2011 年 1 月 8 日在上海证券交易所网站披露的公告，公告编号：临 2011-001）项下的承诺，妥善解决与本公司的同业竞争问题。

二、海尔集团向斐雪派克股东发出普通股份全盘收购要约通知

本公司在 2012 年 9 月 11 日收到海尔集团的通知，海尔集团已于 2012 年 9 月 11 日通过其全资控股子公司向斐雪派克股东发出普通股份的全盘收购要约通知。

本公司将根据实际情况，积极推进落实相关事宜，切实维护本公司及股东的整体利益。

特此公告。

青岛海尔股份有限公司董事会

2012 年 9 月 11 日