

青岛海信电器股份有限公司监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整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”）监事会本次会议于2012年4月6日在公司会议室召开。应出席监事3人，实际出席3人。会议由监事长召集和主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

一、审议通过了2011年报（全文及其摘要）

本报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实的反映出公司在报告期内的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与本报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了2011年度监事会工作报告

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了2011年度财务决算方案

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了2011年度利润分配方案

经国富浩华会计师事务所审计，2011年度实现净利润1,711,798,844.96元，提取法定盈余公积金164,371,302.02元、任意盈余公积金164,371,302.02元后，期末累计可供分配利润2,777,347,584.89元。本年度不进行利润分配。

经国富浩华会计师事务所审计，2011年资本公积期初数2,652,610,784.35元，本期增加19,294,386.14元，期末数2,671,905,170.49元。按现行总股本868,874,265股计，向全体股东以资本公积每10股转增5股，共计转增434,437,132股，剩余资本公积2,237,468,038.49元。转增后公司的总股本将达到1,303,311,397股。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了2011年度未现金分红的说明

鉴于公司发展需要，以及生产经营资金周转需求增大，公司本年度未提出现金分红方案；公司将未分红的资金留存，滚动投入生产运营，提高资金使用效率，努力实现更大的经营收益。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了2012年度续聘年审会计师事务所的议案

2012年度续聘国富浩华会计师事务所有限公司负责公司财务审计工作（含内控等），费用90万元。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了2011年度募集资金存放与使用报告

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

八、审议通过了 2011 年度内控评价报告

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过了 2011 年度社会责任报告

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过了关于会计估计变更的说明

公司 2011 年 6 月 16 日公告《固定资产折旧年限变更公告》，其原因内容及影响结果说明如下：

1、会计估计变更的原因

根据行业技术进步状况和相关法律规定，为更加公允、恰当地反映公司的财务状况及经营成果，促进稳健经营，调整固定资产折旧年限。

2、会计估计变更的内容

固定资产	折旧年限变更前	折旧年限变更后
房屋及建筑物	40	30
专用设备	8	8
通用设备	14	5
专用仪表	10	5
通用仪表	5-10	3-5
运输设备	8	4

3、会计估计变更的影响

公司对上述会计估计变更采用了未来适用法进行会计处理，会计估计变更影响的报表项目及影响金额如下：

单位：万元

受影响的报表项目	2011 年度或 2011 年 12 月 31 日		
	变更前	变更影响额	变更后
累计折旧	11,413.73	5,768.97	17,182.70
营业成本	11,413.73	5,768.97	17,182.70
所得税	-1,724.53	-871.65	-2,596.18
净利润	-9,689.20	-4,897.32	-14,586.52

对上述会计估计变更的会计处理符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过了 2012 年度日常关联交易议案

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

青岛海信电器股份有限公司监事会
2012 年 4 月 10 日