

证券代码：600060

证券简称：海信电器

编号：2012-26

青岛海信电器股份有限公司监事会决议公告

本公司及董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7月18日召开。应出席监事三人，实际出席三人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。会议审议通过了以下议案：

一、 2012年中报（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：三票赞成，零票反对，零票弃权。

二、 募集资金存放与使用报告（2012年1-6月）

表决结果：三票赞成，零票反对，零票弃权。

青岛海信电器股份有限公司监事会

2012年7月20日