

股票简称：青岛海尔

股票代码：600690

编号：临 2016-031

青岛海尔股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

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、主要内容：

2016 年 4 月 28 日，青岛海尔股份有限公司（简称“公司”）召开第八届董事会第三十一次会议（会议情况详见《青岛海尔股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议公告》，编号：临 2016-024）并以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《青岛海尔股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》，同意对《青岛海尔股份有限公司章程》进行修订。具体内容如下：

根据中国证监会《上市公司章程指引（2014 年第二次修订）》等的相关规定并考虑到公司股份回购结果、工商变更及董事会换届选举等重大事项，公司现拟对《青岛海尔股份有限公司章程》进行修订如下：

序号	原条款	修订后条款	修订依据
1	第三条 经青岛市体改委发[1989]3号文批准，在对原青岛电冰箱总厂改组的基础上，以定向募集方式设立了青岛琴岛海尔电冰箱股份有限公司（上市时公司名称变更为青岛海尔电冰箱股份有限公司，2001年变更为现在的名称青岛海尔股份有限公司）。公司在青岛市工商行政管理局注册登记，取得营业执照， <u>营业执照注册号为370200018040666</u> 。	第三条 经青岛市体改委发[1989]3 号文批准，在对原青岛电冰箱总厂改组的基础上，以定向募集方式设立了青岛琴岛海尔电冰箱股份有限公司（上市时公司名称变更为青岛海尔电冰箱股份有限公司，2001 年变更为现在的名称青岛海尔股份有限公司）。公司在青岛市工商行政管理局注册登记，取得营业执照， <u>营业执照载明统一社会信用代码为91370200264574251E</u> 。	根据公司实际情况
2	第七条 公司注册资本为人民币 <u>陆拾壹亿贰仟叁佰壹拾伍万肆仟贰佰陆拾捌元</u> 。	第七条 公司注册资本为人民币 <u>陆拾壹亿伍佰壹拾万叁仟玖佰贰拾柒元</u> 。	
3	第二十三条 公司的现行股本结构为：普通股 <u>6,123,154,268</u> 股。	第二十三条 公司的现行股本结构为：普通股 <u>6,105,103,927</u> 股。	

4	第一百三十八条 公司设董事会，对股东大会负责。 董事会由十一名董事组成，其中独立董事四名。设董事长一人，副董事长一到两人。	第一百三十八条 公司设董事会，对股东大会负责。 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。设董事长一人，副董事长一到两人。	
---	---	--	--

上述对《青岛海尔股份有限公司章程》的修订相关事宜尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议批准。

二、备查文件：

青岛海尔股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

青岛海尔股份有限公司董事会

2016 年 4 月 28 日