

青岛海尔股份有限公司
2015 年年度股东大会会议材料

2016 年 5 月 31 日

青岛海尔股份有限公司

2015 年年度股东大会会议议程

会议召开时间：2016 年 5 月 31 日下午 14:30

会议召开地点：青岛市崂山区海尔路 1 号海尔信息产业园海尔大学 A108 会议室

会议主持人：董事长 梁海山

会议议程：

一、主持人宣布大会开始，参会股东审议各项议案。

（一）非累积投票议案

- 1、青岛海尔股份有限公司 2015 年度董事会工作报告
- 2、青岛海尔股份有限公司 2015 年度监事会工作报告
- 3、青岛海尔股份有限公司 2015 年度财务决算报告
- 4、青岛海尔股份有限公司 2015 年年度报告及年报摘要
- 5、青岛海尔股份有限公司 2015 年度利润分配预案
- 6、青岛海尔股份有限公司 2015 年度内部控制审计报告
- 7、青岛海尔股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案
- 8、青岛海尔股份有限公司关于签订日常关联交易框架协议及预计 2016 年度日常关联交易的议案
- 9、青岛海尔股份有限公司关于预计 2016 年度为子公司提供担保情况的议案
- 10、青岛海尔股份有限公司关于董事津贴的议案
- 11、《青岛海尔股份有限公司核心员工持股计划（草案）》及摘要的议案
- 12、青岛海尔股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理公司核心员工持股计划相关事宜的议案
- 13、青岛海尔股份有限公司关于修改《公司章程》的议案
- 14、青岛海尔股份有限公司关于制定《对外担保制度》的议案

(二) 累积投票议案

15、青岛海尔股份有限公司关于董事会换届的议案（非独立董事）

15.01 梁海山

15.02 谭丽霞

15.03 刘海峰

15.04 武常岐

15.05 彭剑锋

15.06 周洪波（Zhou Honbo）

16、青岛海尔股份有限公司关于董事会换届的议案（独立董事）

16.01 吴澄

16.02 施天涛

16.03 戴德明

17、青岛海尔股份有限公司关于监事会换届的议案

17.01 王培华

17.02 明国庆

二、主持人询问股东对上述表决议案有无意见，若无意见，开始投票，其它除上述议案以外的问题可在投票后进行提问。

三、主持人宣布请股东代表、监事会代表及公司律师检查投票箱。

四、主持人宣布投票工作开始。

五、投票结束后，由监事会主席、股东代表、公司律师及工作人员到后台计票。

六、投票结果统计完成后，由监事会主席宣布现场投票结果。

七、现场会议休会，等待上海证券交易所网络投票结果。

八、现场和网络投票结果统计后，宣布本次股东大会的合计投票结果。

九、主持人根据投票结果宣读《青岛海尔股份有限公司 2015 年年度股东大会决议》。

十、主持人宣布大会结束。

青岛海尔股份有限公司

2015 年年度股东大会材料目录

议案一：青岛海尔股份有限公司 2015 年度董事会工作报告	4
议案二：青岛海尔股份有限公司 2015 年度监事会工作报告	6
议案三：青岛海尔股份有限公司 2015 年度财务决算报告	8
议案四：青岛海尔股份有限公司 2015 年年度报告及年报摘要	11
议案五：青岛海尔股份有限公司 2015 年度利润分配预案	12
议案六：青岛海尔股份有限公司 2015 年度内部控制审计报告	13
议案七：青岛海尔股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案	14
议案八：青岛海尔股份有限公司关于签订日常关联交易框架协议及预计 2016 年度日常关联交易的议案	15
议案九：青岛海尔股份有限公司关于预计 2016 年度为子公司提供担保情况的议案	23
议案十：青岛海尔股份有限公司关于董事津贴的议案	28 -
议案十一：《青岛海尔股份有限公司核心员工持股计划（草案）》及摘要的议案	29 -
议案十二：青岛海尔股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理公司核心员工持股计划相关事宜的议案	30 -
议案十三：青岛海尔股份有限公司关于修改《公司章程》的议案	31 -
议案十四：青岛海尔股份有限公司关于制定《对外担保制度》的议案	32 -
议案十五：青岛海尔股份有限公司关于董事会换届的议案（非独立董事）	33 -
议案十六：青岛海尔股份有限公司关于董事会换届的议案（独立董事）	35 -
议案十七：青岛海尔股份有限公司关于监事会换届的议案	36 -

议案一：青岛海尔股份有限公司 2015 年度董事会工作报告

各位股东：

青岛海尔股份有限公司2015年度董事会工作报告摘要如下：

2015年公司实现收入897亿元，同比下降7.41%（章丘海尔电机有限公司、青岛海尔特种电器有限公司等两家公司不在公司本期合并报表范围以及装备部品部分业务经销模式调整等因素影响公司收入，若扣除上述因素影响，公司收入同比减少约4.6%）。报告期内行业持续低迷以及公司主动调整、聚焦终端销售变革减少等因素对整体收入形成一定影响。分季度来看，随着调整效果逐步体现，四季度收入增幅环比改善，单季度收入增长1.3%。如公司冰箱业务在2015年四季度在保持中高端引领同时，通过强化市场终端竞争力建设、高性价比的金厨系列风冷冰箱引爆等措施逆势增长，四季度单季度内销收入同比实现两位数增长。

报告期内公司主要经营活动如下：

1、强研发、树标准：依托全球领先研发体系，保持研发投入，占据行业技术与标准制高点，支持产品结构升级，持续引领行业发展。

2、引领，布高端：在增长潜力持续释放的高端家电市场，实现竞争力全面、持续、快速提升，引领高端生活方式变革，卡萨帝品牌家电收入同比增长27%。

3、国内，优机制：深化线下渠道合作方式，提升市场终端竞争力；加速发展电商渠道发展。

4、全球，树品牌。①立足本土化市场的全球品牌策略，推进海外各区域市场、研发、制造三位一体的本土化运营；②收购GE家电业务，全球化布局再添新版图。

5、转型，迎未来——U+平台拓基础、智慧生活做场景。加快白电产品网器化进程，推广海尔优家APP，提升硬件、交互的入口覆盖度；深入建设U+平台基础能力，支持美食、空气、洗护等七大智慧生态圈的落地，从单纯硬件销售向“网器+交互+服务+平台”模式变革，构建社群用户资源最佳体验。

6、转型，迎未来——互联工厂引领行业、定制产品快速增长。构建互联工厂生态系统，从大规模制造转型到大规模定制，满足用户个性化需求，实现产业

升级。

7、物流，快增长：拓展家电、家具、冷链等行业物流，持续投入仓储、干线和最后一公里的配送能力，支持业务快速增长。

8、守承诺。兑现资本市场承诺，现金收购海尔集团海外资产及其持有的三菱、开利合资公司少数股权，促进全球化发展、增加股东价值。

内容详见公司2015年年度报告第四节“管理层讨论与分析”。

以上议案提请股东大会审议。

青岛海尔股份有限公司

2016 年 5 月 31 日

议案二：青岛海尔股份有限公司 2015 年度监事会工作报告

各位股东：

青岛海尔股份有限公司2015年度监事会工作报告如下：

一、监事会工作情况

报告期内，监事会共召开 8 次会议，并列席了年度股东大会、临时股东大会和董事会会议，听取公司生产经营、投资活动和财务运作等方面的情况，参与公司重大事项的决策过程，并严格按照监管机构的规定对公司定期报告及年度内有关情况进行了审核。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会会议的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度、关联交易的决策审批程序等进行了监督，通过列席历次董事会会议和出席股东大会，履行了监督职责，认为公司的决策程序合法，已经建立了较为完善的法人治理结构，形成了相关内部控制制度，公司董事及高级管理人员没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司监事会从保证公司规范运作和广大股东合法权益的立场出发，认真审核了山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2014 年度财务报告审计意见，认为其真实的反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量，是客观公正的。

（三）监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司与关联股东的关联交易均按市场定价原则执行，没有损害公司和股东的利益，公司董事会在进行有关关联交易表决时履行了诚信义务。关联交易的进行方式是公平、合理的，程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上

市规则》和《公司章程》的有关规定。

（四）监事会对公司内部控制自我评价报告的独立意见

报告期内，公司监事会根据国家有关法律、法规，认真审阅了《青岛海尔股份有限公司 2014 年度内部控制有效性自我评价报告》，认为其真实、客观、公正地反映了公司的内部控制实施情况及效果。

以上议案提请股东大会审议。

青岛海尔股份有限公司

2016 年 5 月 31 日

议案三：青岛海尔股份有限公司 2015 年度财务决算报告

各位股东：

1、2015 年，公司主要财务指标情况如下：

资产负债表项目	2015 年主要财务指标（人民币/亿元）		
	期末余额	年初余额	变动
流动资产合计	548.67	660.26	-16.90%
非流动资产合计	210.93	163.23	29.23%
资产总计	759.61	823.49	-7.76%
流动负债合计	397.83	460.83	-13.67%
非流动负债合计	37.75	43.43	-13.07%
负债合计	435.58	504.26	-13.62%
归属于母公司股东权益合计	226.94	246.08	-7.78%
股东权益合计	324.02	319.23	1.50%
利润表项目	本期金额	上期金额	变动
营业收入	897.48	969.30	-7.41%
营业成本	646.58	701.70	-7.86%
营业利润	64.52	83.00	-22.26%
利润总额	69.75	85.76	-18.67%
净利润	59.22	70.49	-15.99%
归属于母公司股东的净利润	43.01	53.38	-19.42%
现金流量表项目	本期金额	上期金额	变动
经营活动产生的现金流量净额	55.80	67.69	-17.58%

2、财务指标变动原因

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较期初减少 78.71%，主要是远期外汇等衍生金融工具公允价值变动影响所致；

（2）预付款项较期初减少 33.40%，主要是预付供应商货款减少所致；

（3）应收股利较期初增加 57.41%，主要是参股公司已宣告未支付股利增加所致；

（4）其他流动资产较期初增加 83.44%，主要是期末待抵扣税金增加所致；

（5）可供出售金融资产较期初增加 98.33%，主要是本期新增中国石化销售有限公司等投资所致；

（6）长期股权投资较期初增加 38.42%，主要是本期新增投资海尔同创投资合伙企业（有限合伙）等多家联营公司以及权益法核算联营公司利润增加所致；

（7）投资性房地产较期初减少 88.72%，主要是本期部分投资性房地产转入

固定资产清理所致；

(8) 固定资产清理较期初增加 134.30%，主要是本期部分投资性房地产转入固定资产清理所致；

(9) 无形资产较期初增加 44.15%，主要是本期购置土地使用权增加所致；

(10) 商誉较期初增加 426.61%，主要是本期收购非同一控制下子公司福建盛丰物流集团有限公司所致；

(11) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债较期初增加 17955.71%，主要是远期外汇等衍生金融工具公允价值变动影响所致；

(12) 应交税费较期初减少 40.58%，主要是期末应交增值税减少所致；

(13) 应付利息较期初增加 90.39%，主要是本期已计提未支付贷款利息增加所致；

(14) 一年内到期的非流动负债较期初增加 100%，主要是一年内到期的购买少数股东股权应支付的款项增加所致；

(15) 长期借款较期初增加 100%，主要是子公司新增长期借款所致；

(16) 应付债券较期初减少 38.48%，主要是子公司发行的部分可转换债券本期转股所致；

(17) 长期应付款较期初增加 100%，主要是子公司吸收国家开发银行基金投资所致；

(18) 长期应付职工薪酬较期初增加 35.38%，主要是部分境外子公司的长期辞退福利增加所致；

(19) 递延收益较期初增加 94.62%，主要是与资产相关的政府补助项目增加所致；

(20) 股本较期初增加 101.03%，主要是本期资本公积转增股本所致；

(21) 资本公积较期初减少 98.61%，主要是资本公积转增股本以及同一控制下企业合并冲减股本溢价所致；

(22) 库存股较期初增加 64.55%，主要是公司本期从公开市场回购股票所致；

(23) 少数股东权益较期初增加 32.73%，主要是本期少数股东损益增加所致；

(24) 财务费用较同期减少 94.09%，主要是本期利息收入增加所致；

(25) 资产减值损失较同期增加 42.49%，主要是本期存货跌价损失增加所致；

(26) 公允价值变动收益较同期减少 180.30%，主要是远期外汇等衍生金融工具公允价值变动影响所致；

(27) 营业外收入较同期增加 63.47%，主要是本期政府补助增加所致；

(28) 所得税费用较同期减少 31.08%，主要是本期税前利润减少所致；

(29) 其他综合收益的税后净额较同期减少 85.68%，主要是本期可供出售金融资产公允价值变动收益较同期减少所致；

(30) 投资活动产生的现金流量净额较同期减少 182.29%，主要是本期履行资本市场承诺，收购海尔集团海外家电资产，以及本期投资中国石化销售有限公司和收购福建盛丰物流集团有限公司导致投资活动支付的现金增加所致；

(31) 筹资活动产生的现金流量净额较同期减少 126.50%，主要是去年同期本公司的控股子公司海尔电器集团有限公司吸收阿里巴巴投资所致；

(32) 汇率变动对现金及现金等价物的影响较同期增加 210.13%，主要是汇率波动影响所致。

以上议案提请股东大会审议。

青岛海尔股份有限公司

2016 年 5 月 31 日

议案四：青岛海尔股份有限公司 2015 年年度报告及年报摘要

各位股东：

《青岛海尔股份有限公司 2015 年年度报告》共分为公司简介和主要财务指标、公司业务概要、管理层讨论与分析、重要事项、普通股股份变动及股东情况、优先股相关情况、董事/监事/高级管理人员和员工情况、公司治理、公司债券相关情况、财务报告等共 12 节，对公司 2015 年度主要经营成果等进行了总结。

根据《证券法》第 68 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号<年度报告的内容与格式>（2015 年修订）》的有关要求，我们作为公司的董事和高级管理人员，在全面了解和审核公司 2015 年年度报告后，认为：

1、公司严格按照企业会计制度规范运作，公司 2015 年年度报告公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；

2、经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师审计的《青岛海尔股份有限公司 2015 年度审计报告》是实事求是、客观公正的；

3、我们保证公司 2015 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

年报内容详见公司于 2016 年 4 月 29 日披露的《青岛海尔股份有限公司 2015 年年度报告》及《青岛海尔股份有限公司 2015 年年度报告摘要》。

以上议案提请股东大会审议。

青岛海尔股份有限公司

2016 年 5 月 31 日

议案五：青岛海尔股份有限公司 2015 年度利润分配预案

各位股东：

经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润 4,300,760,542.82 元；2015 年度母公司实现净利润为 1,945,186,421.16 元，截止 2015 年度公司累计未分配利润为 13,905,774,481.88 元。

为兼顾股东利益和公司长远发展，根据公司《未来三年（2015 年度-2017 年度）股东回报规划》、《公司章程》及相关法律法规的有关要求，现建议公司 2015 年度利润分配预案如下：

以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 2.12 元（含税）。

以上议案提请股东大会审议。

青岛海尔股份有限公司

2016 年 5 月 31 日

议案六：青岛海尔股份有限公司 2015 年度内部控制审计报告

各位股东：

根据上海证券交易所《关于做好上市公司 2015 年年度报告披露工作的通知》、《上市公司定期报告工作备忘录 第一号 年度内部控制信息的编制、审议和披露（2015 年 12 月修订）》的相关指引，及财政部等联合制定的《企业内部控制审计指引》等相关要求，公司委托山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况进行了审计，审计师对财务报告内部控制的审计意见为：青岛海尔于 2015 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

内控审计报告内容详见公司于 2016 年 4 月 29 日披露的《青岛海尔股份有限公司 2015 年度内部控制审计报告》。

以上议案提请股东大会审议。

青岛海尔股份有限公司

2016 年 5 月 31 日

议案七：青岛海尔股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案

各位股东：

山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务审计资格，服务团队具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果，能够满足公司年度财务及内控审计的工作要求。

为确保公司 2016 年度财务及内控审计工作的顺利进行及审计工作的连续性，公司拟续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报告与内控报告的审计机构，且考虑到公司收购海外资产后审计范围增大等因素，审计服务费用拟调整为 780 万元（其中财务报告 600 万元，内控报告 180 万元），并同意支付山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）上一年度审计费用。

以上议案提请股东大会审议。

青岛海尔股份有限公司

2016 年 5 月 31 日

议案八：青岛海尔股份有限公司关于签订日常关联交易框架协议 及预计 2016 年度日常关联交易的议案

各位股东：

《青岛海尔股份有限公司关于签订日常关联交易框架协议及预计 2016 年度日常关联交易的议案》内容如下：

一、签订日常关联交易框架协议

2015 年 6 月，公司与海尔集团财务有限责任公司（简称“财务公司”）签订的《金融服务协议》经公司股东大会审议通过后生效。该协议委托海尔集团财务有限责任公司为公司提供存贷款、承兑、贴现等各类金融服务，协议有效期三年，该协议目前正在执行。

随着互联网金融行业的蓬勃发展，海尔集团近年积极布局互联网金融产业，除目前已与公司开展多年合作的财务公司外，其它业务涉及消费信贷、融资租赁等互联网金融服务的许多方面。随着公司完成对海尔集团海外白电资产的收购，以及公司目前尚在推进的收购通用电气家电业务等完成后，公司预计会对海尔集团金融服务产生更为广泛的需求。为确保公司金融类关联交易的规范运作，公司拟与海尔集团公司、青岛海尔投资发展有限公司（代表其自身及全部子公司，含财务公司）重新签署公司此前与财务公司签订的《金融服务协议》，并对协议部分条款做完善性表述。

2015 年 9 月，公司出售控股子公司“青岛海尔特种钢板研制开发有限公司”（简称“青岛特钢”）及“合肥海尔特种钢板研制开发有限公司”（简称“合肥特钢”）70%股权（公司目前持有两公司各 30%的股份），根据《企业会计准则》的相关规定，青岛特钢及合肥特钢成为本公司关联方（本公司联营企业）。其与本公司签署的《关于特种钢板产品采购的订单安排》等日常业务类合同拟继续按原合同约定条款执行，有效期三年。

二、预计 2016 年全年日常关联交易的基本情况

2015 年，公司根据 2011 年 1 月发布的《关于控股股东进一步支持青岛海尔

发展解决同业竞争减少关联交易的公告》中的有关承诺，继续致力于关联交易优化工作：2015 年，公司采购类关联交易额 276 亿元，同比下降 15.6%，占同类交易的比例为 32.8%，同比下降 3.8 个百分点；销售类关联交易额 75.6 亿元，同比下降 35.0%，占同类交易的比例为 8.4%，同比下降 3.6 个百分点。2015 年公司通过全资子公司青岛海达瑞采购服务有限公司（简称“海达瑞”）、青岛海达源采购服务有限公司（简称“海达源”）实现的自行采购额合计 336.9 亿元，同比持平。前述自主采购平台自 2009 年、2012 年分别成立，截至 2015 年底累计为公司减少采购类关联交易额 1,273 亿元；2015 年，公司收购海外销售公司等，公司出口类业务由前述收购后的贸易公司执行，销售类关联交易额度也进一步优化。未来公司将进一步加大自行采购、销售力度，继续减少关联交易。

根据公司不断优化关联交易的目标及相关工作的逐步推进，预计 2016 年度日常关联交易会保持下降趋势，且公司将按照公平、公正、公开原则，确保关联交易不会损害公司和全体股东的利益。

公司预计 2016 全年日常关联交易总体情况如下表【含公司控股子公司“海尔电器集团有限公司”（简称“海尔电器”，代码：01169.HK）已经其股东大会审议过的关联交易额】：

人民币/万元

人民币/万元	采购类	销售类	金融类	
			存款	贷款/贴现等
预计额度	2,637,534	543,256	1,635,000	1,500,000
海尔电器	1,162,163	104,253	135,000	3,000
海尔电器额度占申报总额度的比例	44.1%	19.2%	8.3%	0.2%

预计 2016 全年日常关联交易（含海尔电器）的详细情况如下表：

人民币/万元

交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联方	2016 年预计总金额		2016 年占同类交易比例	2015 年实际总金额
采购原材料、商品、能源、服务等	采购原材料、商品、服务等	青岛海尔零部件采购有限公司	792,758	2,637,534	约 30%	2,761,613
	采购商品、服务等	重庆海尔电器销售有限公司	660,917			
	采购原材料、商品、服务等	合肥海尔物流有限公司	172,371			
		重庆海尔物流有限公司	112,033			

		青岛海尔国际贸易有限公司	88,274			
		合肥海尔特种钢板研制开发有限公司（注）	85,238			
		青岛海尔特种塑料研制开发有限公司	67,399			
		青岛海尔工装研制有限公司	55,982			
		大连海尔国际贸易有限公司	53,185			
		青岛海尔特种钢板研制开发有限公司	58,062			
	采购原材料等	卧龙电气章丘海尔电机有限公司	37,751			
	采购原材料、服务等	海尔集团青岛冷凝器厂	35,913			
	采购商品等	苏州海尔信息科技有限公司	27,306			
	采购商品等	海尔集团电器产业有限公司	12,041			
	采购服务等	青岛海尔国际旅行社有限公司	11,920			
	采购能源、服务等	青岛经济技术开发区海尔能源动力有限公司	11,171			
	采购服务等	青岛海尔家居集成股份有限公司	10,882			
采购能源、服务等	青岛海尔能源动力有限公司	10,568				
采购原材料、商品、服务等	其他关联方	333,763				
销售产品、部件及服务	销售产品、部件及服务	合肥海尔特种钢板研制开发有限公司	99,783	543,256	约 8%	756,420
		卧龙电气章丘海尔电机有限公司	63,737			
		海尔集团电器产业有限公司	61,511			
		青岛海尔特种塑料研制开发有限公司	28,998			
		青岛海尔工装研制有限公司	11,191			
		青岛海尔特种电器有限公司	11,111			
		其他关联方	199,103			
金融服务	存款	海尔集团财务有限责任公司	1,635,000	约 70%	1,114,106	
	贷款/贴现等	海尔集团财务有限责任公司	1,500,000	约 100%	104,802	

注：目前公司持有合肥海尔特种钢板研制开发有限公司、青岛海尔特种钢板研制开发有限公司、卧龙电气章丘海尔电机有限公司均为 30%的股份，根据《企业会计准则》的相关规定，前述三公司均为本公司联营企业，为本公司关联方。

三、关联方介绍和关联关系

1、基本情况及与上市公司的关联关系：

序	关联方	法定	注册资本	营业范围（简化）	住所	与上市公司
---	-----	----	------	----------	----	-------

号		代表 人	(万元)			的关联关系
1	重庆海尔电器销售有限公司	梁海山	1,000	销售通讯产品，电子产品等	重庆市江北区港城南路 1 号	与本公司同一董事长
2	青岛海尔零部件采购有限公司	陈录城	100	零部件采购与销售	青岛经济技术开发区海尔工业园内	海尔集团附属公司
3	合肥海尔物流有限公司	陈录城	50	塑胶、钣金、电机、包装及印刷品的开发、加工与经营等	安徽省合肥市经济技术开发区海尔工业园内	海尔集团附属公司
4	重庆海尔物流有限公司	陈录城	50	制造、销售家用电器零部件及产品、仓储服务等	重庆市江北区港城南路 1 号	海尔集团附属公司
5	青岛海尔国际贸易有限公司	陈录城	3000	自营和代理各类商品和技术的进出口及仓储服务	青岛高科技工业园海尔工业园	海尔集团附属公司
6	合肥海尔特种钢板研制开发有限公司	张海	4,139.40	高分子功能复合材料技术的研发、投资、技术转让、技术应用、技术咨询等	安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道 200 号	本公司联营企业
7	青岛海尔特种塑料研制开发有限公司	陈录城	8,600	冰箱发泡门体总成生产及销售、技术咨询服务。	青岛经济技术开发区海尔开发区工业园	海尔集团附属公司
8	大连海尔国际贸易有限公司	杨绵绵	500	国际贸易、转口贸易、商品展示、咨询服务；家电及部件加工、制造、委托加工	辽宁省大连保税区远东大厦 220 室	海尔集团附属公司
9	青岛海尔特种钢板研制开发有限公司	张海	8,700	高分子功能复合材料技术的研发、投资、技术转让、技术应用、技术咨询等	山东省青岛市黄岛区海尔工业园内	本公司联营企业
10	卧龙电气章丘海尔电机有限公司	陈建成	20,289	电机、电机配件、电器、农机配件、汽车配件的制造、销售	章丘市明水经济开发区西外环路	本公司联营企业
11	海尔集团青岛冷凝器厂	梁海山	558	电冰（柜）箱用零部件等的制造	青岛市李沧区四流中路 266 号	与本公司同一董事长
12	苏州海尔信息科技有限公司	周兆林	16,685	数码制品的生产制造等	玉山镇城北环庆路 15 号	海尔集团附属公司
13	海尔集团电器产业有限公司	梁海山	10,000	经营进出口业务、来料、来样加工，来件装配，家用电器制造、销售等业务	青岛高科技工业园海尔工业园	与本公司同一董事长
14	青岛海尔国际旅行社有限公司	杨传新	310	国内旅游业务、会务服务、订房订餐服务、废	青岛高科技工业园海尔工业园内	海尔集团附属公司

	司			旧家电回收等		
15	青岛经济技术开发区海尔能源动力有限公司	杨传新	5,700	海尔工业园内水、电力、蒸汽热、煤气、压缩汽、液化气供应等	青岛经济技术开发区海尔开发区工业园	海尔集团附属公司
16	青岛海尔家居集成股份有限公司	周云杰	5,000	承揽家居集成业务、家居集成装饰装修等	青岛市高科技工业园海尔工业园内	海尔集团附属公司
17	青岛海尔能源动力有限公司	杨传新	10,827.6	水、电力、蒸汽热；电器机械及器材、建筑材料、金属材料批发、零售、设备、管道安装等	青岛市高科技工业园海尔工业园	海尔集团附属公司
18	青岛海尔特种电器有限公司	梁海山	21,402.439	电子产品、通讯产品、机电一体化产品、自动化系统的开发、生产、销售和售后服务等	青岛经济技术开发区海尔工业园内	与本公司同一董事长
19	青岛海尔工装研制有限公司	梁海山	1,000	家电生产工艺装备的研制、开发、塑胶、五金、配件、专用工具、专用机械及新材料研制，技术服务等	青岛高科技工业园海尔路 1 号	与本公司同一董事长
20	海尔集团财务有限责任公司	李占国	530,000	金融业务	青岛市高科技工业园海尔工业园内	海尔集团附属公司

2、履约能力分析：

上述关联方均具有较强的履约能力，历年来未发生向我公司支付款项形成坏帐的情况，根据经验和合理判断，未来也无形成坏帐的可能性。

3、2016 年预计与关联方进行的各类日常关联交易总额：

人民币/万元

序号	关联公司	总交易额	序号	关联公司	总交易额
1	青岛海尔零部件采购有限公司	792,758	13	海尔集团青岛冷凝器厂	35,913
2	重庆海尔电器销售有限公司	660,917	14	苏州海尔信息科技有限公司	27,306
3	合肥海尔物流有限公司	172,371	15	海尔集团电器产业有限公司	73,552
4	重庆海尔物流有限公司	112,033	16	青岛海尔国际旅行社有限公司	11,920
5	青岛海尔国际贸易有限公司	152,274	17	青岛经济技术开发区海尔能源动力有限公司	11,171
6	合肥海尔特种钢板研制开发有限公司	185,021	18	青岛海尔家居集成股份有限公司	10,882

7	青岛海尔特种塑料研制开发有限公司	96,397	19	青岛海尔能源动力有限公司	10,568
8	青岛海尔工装研制有限公司	67,173	20	青岛海尔特种电器有限公司	11,111
9	大连海尔国际贸易有限公司	53,185	21	其他关联方	536,688
10	青岛海尔特种钢板研制开发有限公司	58,062	22	海尔集团财务有限责任公司	3,135,000
11	卧龙电气章丘海尔电机有限公司	101,488	日常关联交易总额合计		6,315,791

四、交易内容及定价政策

公司与海尔集团等关联方的关联交易一直遵循公平、合理的原则，对主要相关的关联交易说明如下：

1、关联销售

2015 年，公司收购集团海外白电资产完成后，公司海外销售模式由原来通过集团出口平台代理出口模式，改为由海外白电资产下属贸易公司全面负责公司面向境外的产品销售，同时因前述贸易公司也承担了集团资产（如黑电）的海外销售职能，因此公司与海尔集团公司签订了《销售框架协议》，公司与海尔集团公司互向对方销售产品及提供与销售有关的服务，包括但不限于销售代理服务、售后服务、技术支持，有效期三年。

公司控股子公司海尔电器与青岛海尔投资发展有限公司、海尔集团公司之间发生的关联销售根据双方签署的《货品出口协议》、《售后服务协议》、《物流服务协议》相关条款执行。

2、关联采购

公司除通过自主采购平台进行采购外，部分原材料等通过委托海尔集团公司及其附属公司采购物资及对物料进行配送。公司与海尔集团公司及其附属公司采用代理供货方式，根据公司提出的具体的物资采购目标，为公司采购及配送生产用物资和非生产用物资。采购及配送后的供货价格构成为：实际采购价+代理费，其中代理费按照实际采购价格的 1.25% 计算，同时，该供货价格以不高于公司在市场上的自行采购价格为原则。

公司控股子公司海尔电器与青岛海尔投资发展有限公司、海尔集团公司之间发生的关联采购事项根据双方签署的《物料采购协议》、《生产及实验设备采购协议》相关条款执行。

3、金融和后勤服务关联交易

公司所需的由海尔集团公司及其下属公司等提供的存/贷款等金融服务，以不逊于市场公允商业原则确定价格。公司有权在了解市场价格的前提下，结合自身利益决定是否与其保持合作关系，也可根据实际情况在履行该协议的同时由其他金融服务机构提供相关的金融服务。

公司控股子公司海尔电器与财务公司及青岛海尔投资发展有限公司、海尔集团公司之间发生的金融服务关联交易事项根据各方重新签署的《金融服务协议》相关条款执行。

为进一步规范海尔集团公司相关公司为公司提供的后勤服务，公司与青岛海尔投资发展有限公司、海尔集团公司续签了《后勤及服务协议》，公司委托海尔集团下属公司向公司提供能源电力、基础研究检测、设备租赁、房屋租赁及维修、绿化保洁、礼品采购、设计、咨询和各类订票以及其他服务等。

根据海尔电器与青岛海尔投资发展有限公司、海尔集团公司共同签署的《综合服务协议》、《宣传协议》、《产品研发协议》，海尔电器委托海尔集团下属公司向海尔电器提供水电能源供应及配套支援；会务、住宿、票务代理；产品认证、软件、餐饮代理、物业装饰、房屋租赁、金融等综合服务以及宣传、产品研发服务等。

4、其他

公司控股子公司海尔电器为拓展三、四级市场销售业务，与青岛海尔投资发展有限公司、海尔集团公司续签了《产品采购协议》和《内销协议》，根据协议：海尔电器向合同方采购产品时，采购价格按海尔电器向市场独立第三方在类似交易中购买同类型产品的前提下，不逊于独立第三方向海尔电器提供的条款和条件来确定；海尔电器向合同方销售产品供其自用或销售网络分销时，销售价格按其向市场独立第三方在类似交易中出售同类型产品的前提下，不逊于海尔电器向独立第三方提供的条款及条件来确定。

公司及子公司与章丘电机等签订了《模块化产品采购框架合同》等，约定其向本公司的供货价格，系最优惠价格，不得高于供给其他客户的价格。

公司及子公司与青岛特钢、合肥特钢签订了《关于特种钢板产品采购的订单安排》等，约定其向本公司的供货条件应当不低于其他供应商的供货条件。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

公司在不断致力于减少关联交易的同时，与海尔集团关联人的关联交易一直遵循公平、合理的原则，双方的交易行为均通过合同的方式予以约定。青岛海尔零部件采购有限公司等采购平台拥有为海尔集团采购物资的国际分供方网络，可以在全球范围内，通过不断优化分供方，采购到质优价廉、交货及时、配套的物资，同时这些分供方可参与本公司新产品的前端设计和现有产品的改进。本公司贸易公司等承担海尔集团产品的销售职能，也有利于公司为客户更好的提供成套产品解决方案，也通过形成规模优势等促进各方共赢，创造有价值的定单。

公司的关联交易价格公允，未损害公司和非关联股东的利益。关联交易对公司本期及未来财务状况、经营成果不产生任何不利影响，上市公司的主要业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖。

以上议案提请股东大会审议。

青岛海尔股份有限公司

2016 年 5 月 31 日

议案九：青岛海尔股份有限公司关于预计 2016 年度为子公司提供担保情况的议案

各位股东：

为适应公司及全资子公司、控股子公司（以下简称“子公司”）生产经营资金需求和业务发展需要，保证子公司生产经营活动的顺利开展，2016 年度，公司拟在子公司向金融机构申请综合授信等事项时对其提供担保，担保金额上限为 2,300,000 万元。

前述对子公司担保的内容包括但不限于在子公司向银行等金融机构申请综合授信、向供应商等申请应付账款结算、为银行等金融机构以增资方式向子公司提供借款承担连带保证责任等时，为其实际发生金额提供担保等，担保期限自 2015 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议预计对外担保事项时为止。

一、预计担保情况

根据子公司 2016 年度发展预期和资金需求预算，公司拟在担保期限内向下列子公司提供合计 2,300,000 万元的担保额度。子公司信息列示如下：

序号	公司名称	持股比例(%)	注册资本(万元)	法定代表人	主营业务	预计担保额度(万元)
1	青岛海尔电冰箱有限公司	100	2,402	梁海山	生产无氟冰箱，货物及技术进出口	100,000
2	青岛海尔特种电冰箱有限公司	100	2,000	梁海山	生产特种无氟电冰箱及其售后服务	150,000
3	合肥海尔电冰箱有限公司	100	4,900	李伟杰	电器、电子产品及相关配件制造	150,000
4	重庆海尔制冷有限公司	100	10,800	李伟杰	电冰箱加工制造	100,000
5	重庆海尔空调器有限公司	100	13,000	王友宁	制造、销售：空调器、家用电器，制冷设备	150,000
6	青岛海尔（胶州）空调器有限公司	100	10,000	王友宁	空调器、家用电器及制冷设备制造、销售等	100,000
7	青岛海尔空调电子有	100	1,671	梁海山	无氟空调器等生	150,000

	限公司				产、销售与售后服务	
8	海尔股份(香港)有限公司	100			投资控股	200,000
9	青岛海达源采购服务有限公司	100	2,000	梁海山	采购、批发、零售等	200,000
10	海尔新加坡投资控股有限公司	100			家用电器采购、批发、零售、进出口等	450,000
11	海尔电器（印度）有限公司	99.9			家用电器采购、批发、零售、进出口等	50,000
12	海尔越南电器有限公司	100			家用电器采购、批发、零售、进出口等	50,000
13	海尔电器中东公司	100			家用电器采购、批发、零售、进出口等	50,000
14	Wonder Global (BVI) Investment Limited	100			投资控股	200,000
15	Haier US Appliance Solutions, Inc.	100			研发,, 产品设计, 技术检测和分析, 家电和电子产品的制造、销售, 进出口, 及提供相关服务等。	200,000
合计						2,300,000

在股东大会批准上述担保事项的前提下，董事会可授权总经理办公会等决定公司下一年度每一笔担保的具体事宜，并根据公司实际经营需要，具体调整公司对各级子公司及子公司之间的担保额度以及代表董事会签署有关法律文件。前述对外担保事项无需另行召开董事会或股东大会审议，但公司将在定期报告中披露前述担保事项的实际发生金额及履行情况。

二、被担保人基本情况

单位：万元

序号	公司名称	资产 总额	负债 总额	流动 负债	银行 借款	净资产	资产 负债率	营业 收入	净利润
1	青岛海尔电冰箱有限公司	121,214	45,329	45,271	-	75,885	37.4%	216,552	14,758
2	青岛海尔特种电冰箱有限公司	113,162	45,230	45,171	-	67,932	40.0%	379,697	25,588
3	合肥海尔电冰箱有限公司	150,193	52,417	52,417	-	97,776	34.9%	427,019	20,732
4	重庆海尔制冷有限公司	132,842	27,528	27,528	-	105,313	20.7%	174,398	5,845
5	重庆海尔空调器有限公司	197,843	41,848	40,552	-	155,996	21.2%	317,934	23,481
6	青岛海尔（胶州）空调器有限公司	111,505	60,226	55,581	-	51,279	54.0%	194,281	10,539
7	青岛海尔空调电子有限公司	336,678	81,861	58,373	-	254,817	24.3%	219,121	20,539
8	海尔股份(香港)有限公司	823,386	107,478	107,478	100,073	715,908	13.1%	-	2,781
9	青岛海达源采购服务有限公司	1,098,337	1,077,741	1,076,976	-	20,596	98.1%	2,241,966	16,668
10	海尔新加坡投资控股有限公司	451,563	213,031	168,196	48,754	238,532	47.2%	321,254	14,385
11	海尔电器（印度）有限公司	47,854	31,809	30,381	5,425	16,045	66.5%	119,311	2,840
12	海尔越南电器有限公司	67,299	19,860	18,777	3,265	47,439	29.5%	157,671	3,519
13	海尔电器中东公司	27,502	11,959	11,959	-	15,543	43.5%	44,739	6,824
14	Wonder Global (BVI)						0.0%		

	Investment Limited								
15	Haier US Appliance Solutions, Inc.						0.0%		

三、年度预计担保的主要内容

上述被担保子公司目前尚未与银行等相关方签订担保合同或协议，实际担保金额将以实际签署并发生的担保合同为准。同时，公司可通过子公司作为具体担保合同的担保主体，每笔担保金额及担保期间由具体合同另行约定。

公司将严格依照相关法律法规及制度文件的有关规定审批担保合同，控制公司财务风险。

四、董事会意见

公司董事会意见如下：认为 2016 年度对外担保额度相关事宜符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营及长远发展，同意公司及子公司等相互之间为 2016 年度银行及其他各类融资项目等提供合计不超过人民币 2,300,000 万元的担保。提请股东大会授权公司董事会根据相关监管部门的规定及意见，根据公司 2016 年度实际经营情况及具体担保事宜，对担保金额、比例、申请及相关协议文件作相应调整。

五、独立董事意见

公司独立董事意见认为，公司 2016 年度预计发生的公司各子公司等相互之间为 2016 年度银行及其他各类融资项目等提供合计不超过人民币 2,300,000 万元的担保，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，符合公司整体利益，不存在重大风险，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

六、累计担保数额

截止 2015 年 12 月 31 日，公司、公司全资、控股子公司等对外担保总额为 4,764 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.21%。除此之外，公司及子公司不存在其他对外担保及逾期担保情形。

以上议案提请股东大会审议。

青岛海尔股份有限公司

2016 年 5 月 31 日

议案十：青岛海尔股份有限公司关于董事津贴的议案

各位股东：

为适应公司发展，根据董事工作的复杂性、工作量，公司提议继续按第八届董事会津贴标准向公司第九届董事会董事（含独立董事）支付津贴，即最高为税前合计人民币 20 万元/年，其中固定津贴为 15 万元/年，绩效津贴最高为 5 万元/年，绩效津贴具体金额将根据董事对公司董事会决策的贡献、对董事会提案和建议的有效性、董事会参与度、历次董事会出勤率等因素综合考量确定。董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需费用，可在公司据实报销。

以上议案提请股东大会审议。

青岛海尔股份有限公司

2016 年 5 月 31 日

议案十一：《青岛海尔股份有限公司核心员工持股计划（草案）》及摘要的议案

各位股东：

为充分激发员工的积极性，激励创客创新创业，使其自驱动创造超值超利、创新性地完成第一竞争力目标，提升公司价值，为股东带来更高效、更持续的回报；促进网络化战略发展目标的实现：导向全员为用户创造价值，创造企业竞争力；创造股东价值，导向行为与公司发展战略保持一致，实现引领；进一步完善公司的薪酬激励体系，健全公司激励、约束机制，建立股东与创客之间的利益共享、风险共担机制；兼顾公司长期利益和近期利益，支持一流人力资源的开放平台，能更好的吸引创业团队、激励公司经营管理骨干、核心技术（业务）人才以及公司所需的其他关键人才，从而更好地促进公司发展，公司制定了《青岛海尔股份有限公司核心员工持股计划（草案）》及摘要。

《青岛海尔股份有限公司核心员工持股计划（草案）》及摘要符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等法律法规的相关规定，有利于公司的持续经营，不损害公司及全体股东利益的情形，公司不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本核心员工持股计划的情形。

内容详见公司于 2016 年 4 月 29 日披露的《青岛海尔股份有限公司核心员工持股计划（草案）》及《青岛海尔股份有限公司核心员工持股计划（草案）摘要》。

以上议案提请股东大会审议。

青岛海尔股份有限公司

2016 年 5 月 31 日

议案十二：青岛海尔股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理公司 核心员工持股计划相关事宜的议案

各位股东：

为保证公司核心员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理核心员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

（一）授权董事会办理员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照员工持股计划草案的约定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、办理已死亡持有人的继承事宜、提前终止本员工持股计划、修改归属期设置规则、制定并修改股票归属业绩要求等事项。

（二）授权董事会办理每期持股计划的设立、变更事宜，包括但不限于根据公司实际情况，决定提取激励基金额度，变更资金来源。

（三）授权董事会对各期员工持股计划的存续期延长作出决定。

（四）授权董事会办理各期员工持股计划所购买股票的锁定和解锁事宜。

（五）授权董事会对各期员工持股计划资产管理方、托管人的变更作出决定。

（六）员工持股计划经股东大会审议通过后，在实施年度内，在不违反法律法规的前提下，授权公司董事会根据每期持股计划的各项因素，对持有人的变更和终止等事项的处理方式进行调整。

（七）授权董事会对《青岛海尔股份有限公司核心员工持股计划（草案）》作出解释。

（八）若相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会在实施年度内按新发布的法律、法规、政策对持股计划作相应调整。

（九）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

以上议案提请股东大会审议。

青岛海尔股份有限公司

2016 年 5 月 31 日

议案十三：青岛海尔股份有限公司关于修改《公司章程》的议案

各位股东：

根据中国证监会《上市公司章程指引（2014 年第二次修订）》等相关规定，因公司以集中竞价方式回购股份注销完成导致公司股本发生变化、办理工商变更导致《营业执照》基本信息发生变化以及公司第八届董事会任期届满须换届选举等相关事项，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> 。	公司三证合一
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> 。	公司回购股份注销
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。	公司回购股份注销
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 <u>十一名</u> 董事组成，其中独立董事 <u>四名</u> 。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 <u>九名</u> 董事组成，其中独立董事 <u>三名</u> 。设董事长一人，副董事长一到两人。	公司董事会结构调整

以上议案提请股东大会审议。

青岛海尔股份有限公司

2016 年 5 月 31 日

议案十四：青岛海尔股份有限公司关于制定《对外担保制度》的议案

各位股东：

为规范公司对外担保管理，控制公司经营风险，并保护投资者的合法权益及公司财务安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，特制定《青岛海尔股份有限公司对外担保管理制度》，从申请及对象审核、审批、担保合同及反担保合同的订立、日常管理和风险控制、信息披露、责任追究等方面对公司对外担保进行了规范。

详见公司于 2016 年 4 月 29 日披露的《青岛海尔股份有限公司对外担保管理制度》。

以上议案提请股东大会审议。

青岛海尔股份有限公司

2016 年 5 月 31 日

议案十五：青岛海尔股份有限公司关于董事会换届的议案（非独立董事）

各位股东：

鉴于公司第八届董事会任期于 2016 年 4 月届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定以及公司董事会提名委员会的意见，公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。现提名以下 6 名人员为公司第九届董事会非独立董事成员，人员名单如下：

梁海山、谭丽霞、武常岐、彭剑锋、周洪波（Zhou Honbo）、刘海峰。候选非独立董事简历附后。

该事项将采用累积投票方式进行表决。

以上议案提请股东大会审议。

附：候选董事简历

梁海山：男，生于 1966 年。高级工程师。历任青岛海尔电冰箱总厂企管办主任、青岛海尔电冰箱股份有限公司质量部部长、海尔集团公司认证中心干部处处长、青岛海尔空调器有限总公司总经理、党委书记、海尔物流推进本部本部长、党委书记，海尔集团高级副总裁、海尔集团执行副总裁。现任海尔集团董事局副主席、青岛海尔股份有限公司第八届董事会董事长、总经理等职务。2011 年荣获“十一五”山东省轻工业卓越贡献带头人、青岛市资深专家等称号；2012 年荣获全国五一劳动奖章、全国轻工业企业信息化优秀领导奖、十大中国战略性新兴产业领军人物奖等称号；2013 年荣获中国家电科技进步奖、中国轻工业联合会科学技术进步一等奖等。

谭丽霞：女，生于 1970 年。历任海尔空调电子进出口公司处长助理、总经理助理，海尔集团海外推进本部综合部部长、副本部长、本部长，海尔集团财务管理部本部长；现任海尔集团执行副总裁、集团首席财务官、青岛海尔股份有限公司第八届董事会副董事长，近年先后荣获山东省劳模、全国优秀企业家、全国“三八”红旗手标兵、中国 CFO 年度人物、中国十大经济女性年度人物、中国十大品牌女性等称号。

武常岐：男，生于 1955 年。北京大学光华管理学院战略管理学教授，博士生导师。1982 年毕业于山东大学，获经济学学士学位，1990 年毕业于比利时鲁汶大学，先后获工商管理硕士学位及应用经济学博士学位。曾任香港科技大学商学院经济学系助理教授、副教授，北京大学光华管理学院战略管理系教授及系主任，北京大学光华管理学院副院长、EMBA 学位项目中心主任等职务。现任北京大学国家高新技术产业开发区发展战略研究院院长，北京大学光

华思科领导力研究院院长，青岛海尔股份有限公司第八届董事会董事。

彭剑锋：男，生于 1961 年。中国人民大学劳动人事学院教授、博士生导师，华夏基石管理咨询集团董事长，中国人力资源开发研究会副会长，中国企业联合会管理咨询业委员会副主任、青岛海尔股份有限公司第八届董事会董事。曾任中国人民大学劳动人事学院副院长。

周洪波 (Zhou Honbo)：男，生于 1962 年。UbiLink 总经理、汉邦高科董事会成员，美国 SandHillAngels 成员，美国 WingPlus 创投基金合伙人；曾任北汽福田车联网公司总经理、同方股份首席软件专家、美国 IBM/BEA 等公司高级工程师 / 研发经理、美国橡树岭国家实验室博士后研究员等；中国电子学会物联网和系统集成专家委员会等协会成员；北京市政府特聘专家；北京交大、电子科大、北航等高校兼职教授；国内外多家咨询机构专家顾问成员等；曾是国际著名《Economist》杂志采访的全球 9 位物联网专家之一。现任青岛海尔股份有限公司第八届董事会董事。

刘海峰：男，生于 1970 年。KKR 全球合伙人、KKR 亚洲私募股权投资联席主管兼大中华区总裁，以及 KKR 亚洲私募股权投资委员会、亚洲投资管理委员会及中国成长基金投资委员会委员。曾任摩根士丹利董事总经理兼亚洲直接投资部联席主管。在多年的直接投资生涯中，其创造了优异的长期投资业绩，曾负责并领导了大中华区多项成功的、富有开创性的直接投资项目，例如：中国蒙牛乳业、中国平安保险、青岛海尔、百丽国际、远东宏信、南孚电池、中国现代牧业、联合环境技术有限公司、中国脐带血库、永乐家电、恒安国际、山水水泥、润东汽车、圣农发展、58 到家、达内科技、粤海饲料等。毕业于美国哥伦比亚大学，取得电子工程系最高荣誉理学学位；Tau Beta Pi（全美工程荣誉学会）的成员，并曾荣获哥伦比亚大学最优秀电子工程专业学生 Edwin Howard Armstrong 荣誉奖。

青岛海尔股份有限公司

2016 年 5 月 31 日

议案十六：青岛海尔股份有限公司关于董事会换届的议案（独立董事）

各位股东：

鉴于公司第八届董事会任期于 2016 年 4 月届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定以及公司董事会提名委员会的意见，公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。现提名以下 3 名人员为第九届董事会独立董事成员，人员名单如下：

吴澄、施天涛、戴德明。

前述 3 名候选独立董事的独立董事资格已报上交所备案无异议。候选独立董事简历附后。

该事项将采用累积投票方式进行表决。

以上议案提请股东大会审议。

附：候选独立董事简历

吴澄：男，生于 1940 年。信息化、自动化专家、中国工程院院士。1962 年毕业于清华大学，1966 年清华大学研究生毕业。现为清华大学自动化系教授，博士生导师，国家 CIMS 工程技术研究中心主任，金蝶（国际）软件股份有限公司独立董事、青岛海尔股份有限公司第八届董事会独立董事。

施天涛：男，生于 1962 年。现任清华大学法学院教授、博士生导师，清华大学法学院金融与法律研究中心主任，青岛海尔第八届董事会独立董事，兼任中国证券法学研究会副会长、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、最高人民法院特约监督员、案例指导委员会委员等。曾任清华大学法学院副院长。

戴德明：男，生于 1962 年，中国人民大学商学院会计系教授、博士生导师，兼任中国会计学会副会长、北京审计学会副会长等职。曾担任中国南车股份有限公司等的独立董事。

青岛海尔股份有限公司

2016 年 5 月 31 日

议案十七：青岛海尔股份有限公司关于监事会换届的议案

各位股东：

鉴于公司第八届监事会将于 2016 年 4 月任期届满，公司监事会决定进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名王培华、明国庆为新一届监事会成员，与公司 2016 年职工代表大会第一次会议选举产生的 1 名职工监事共同组成公司第九届监事会。候选监事简历附后。

该事项将采用累积投票方式进行表决。

以上议案提请股东大会审议。

附：候选监事简历

王培华：男，生于 1957 年。高级政工师。曾任海尔集团空调本部、洗衣机本部、海尔集团冷柜电热本部党委副书记、海尔集团技术装备本部工会主席等职，现任海尔集团组织部长、青岛海尔股份有限公司第八届监事会主席。

明国庆：男，生于 1960 年。高级政工师，曾任青岛电冰箱总厂纪委副书记、青岛海尔运输公司党支部书记兼副经理、青岛海尔股份有限公司组织处副处长、综合部部长、海尔冰箱产品本部党委副书记、纪委书记、青岛海尔股份有限公司工会主席。现任海尔集团工会主席、青岛海尔股份有限公司第八届监事会监事。

以上议案提请股东大会审议。

青岛海尔股份有限公司

2016 年 5 月 31 日