

## 青岛海信电器股份有限公司

### 董事会决议公告

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。

青岛海信电器股份有限公司（简称“本公司”）第七届董事会第十九次会议于 2017 年 10 月 24 日以通讯方式召开。本次会议以通讯方式通知，会议的召集人和主持人为公司董事长。会议应出席的董事八人，实际出席会议的董事八人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

本次会议审议并形成如下决议：

（一）审议及批准本公司《2017 年三季报（全文及其摘要）》

请详见同步刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。

表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票。

（二）审议及批准《关于本公司会计估计变更的议案》

为更加合理地反映本公司财务状况和经营成果，本公司拟对外币报表折算的会计估计作出调整，变更日期为 2017 年 10 月 1 日。

变更前采用的会计估计：

1. 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日所在月份的月末汇率折算。
2. 外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日所在月份的月末汇率折算。

变更后采用的会计估计：

1. 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日所在月份的平均汇率折算。
2. 外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日所在月份的平均汇率折算。

表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票。

特此公告。

青岛海信电器股份有限公司

董 事 会

2017年10月25日