

股票简称：青岛海尔

股票代码：600690

编号：临 2018-030

青岛海尔股份有限公司

第九届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

青岛海尔股份有限公司第九届监事会第十三次会议于 2018 年 5 月 18 日在海尔信息产业园董事局大楼 203-1 会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，占公司监事总数的 100%，符合《公司章程》规定的法定人数，公司高级管理人员列席了会议。会议通知于 2018 年 5 月 17 日以邮件形式发出，本次会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由监事会主席王培华先生主持。经与会监事审议，通过了以下议案：

一、《青岛海尔股份有限公司关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》（表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）

二、《青岛海尔股份有限公司关于调整公开发行可转换公司债券方案的议案》及各子议案

结合当前监管政策、市场环境的变化和公司实际情况，公司拟对本次公开发行可转换公司债券方案进行调整，具体如下：

（一）发行规模（表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）

公司拟将公开发行可转债募集资金总额由不超过 56.4 亿元（含 56.4 亿元）调减为不超过 427,749 万元（含 427,749 万元）。

（二）本次募集资金用途

1、原募集资金用途

（1）引领消费升级，冰空等产线智能制造升级与卡萨帝渠道拓展项目，拟投入募集资金额 210,151 万元；

(2) 践行大厨电战略，成套智慧厨电产能布局与营销网络建设项目，拟投入募集资金金额 97,775 万元；

(3) 布局“一带一路”，海外新兴市场制造基地建设项目，拟投入募集资金金额 46,809 万元；

(4) 提升创新能力，超前研发实验室、COSMOplat 工业互联网平台与 U+ 智慧生活平台建设项目，拟投入募集资金金额 45,088 万元；

(5) 偿还有息负债，拟投入募集资金金额 164,176 万元。

2、调整后的募集资金用途

(1) 引领消费升级，冰空等产线智能制造升级项目，拟投入募集资金金额 151,122 万元；（表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）

(2) 践行大厨电战略，成套智慧厨电产能布局项目，拟投入募集资金金额 57,730 万元；（表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）

(3) 布局“一带一路”，海外新兴市场制造基地建设项目，拟投入募集资金金额 46,809 万元；（表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）

(4) 提升创新能力，超前研发实验室、COSMOplat 工业互联网平台与 U+ 智慧生活平台建设项目，拟投入募集资金金额 45,088 万元；（表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）

(5) 偿还有息负债，拟投入募集资金金额 127,000 万元。（表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）

除上述调整之外，本次公开发行可转债方案的其他条款不变。内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

三、《青岛海尔股份有限公司关于公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》（表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）

四、《青岛海尔股份有限公司关于本次公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案》及各子议案

1、引领消费升级，冰空等产线智能制造升级项目的可行性分析；（表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）

2、践行大厨电战略，成套智慧厨电产能布局项目的可行性分析；（表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）

3、布局“一带一路”，海外新兴市场制造基地建设项目的可行性分析。
（表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）

4、提升创新能力，超前研发实验室、COSMOplat 工业互联网平台与 U+智慧生活平台建设项目的可行性分析。（表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）

5、偿还有息负债的可行性分析。（表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）

五、《青岛海尔股份有限公司关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》（表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）

特此公告。

青岛海尔股份有限公司监事会

2018 年 5 月 18 日