

股票简称：青岛海尔

股票代码：600690

编号：临 2018-035

青岛海尔股份有限公司

第九届董事会第十六次会议决议公告

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。

青岛海尔股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议于 2018 年 6 月 21 日上午在海尔信息产业园董事局大楼 202 会议室召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中董事吴澄、施天涛、戴德明、武常岐、周洪波、刘海峰、彭剑锋以通讯方式参会，出席人数符合法律法规和《公司章程》的规定。本次会议通知于 2018 年 6 月 15 日以电子邮件形式发出，公司监事代表和高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长梁海山先生主持。经与会董事认真审议，审议通过了以下议案：

一、《青岛海尔股份有限公司关于转让青岛海尔特种电器有限公司 22% 股权暨关联交易的议案》（表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票）

为实现较好的财务投资回报及提高资金与资源的使用效率，促进公司智慧家庭业务发展，公司拟向青岛海尔生物医疗控股有限公司（以下简称“海尔生物医疗”）转让青岛海尔特种电器有限公司（以下简称“特种电器”）22% 的股权（以下简称“本次交易”）。本次交易对价为 505,129,570 元，本次交易构成关联交易。

为保证本次交易的有序开展，公司董事会授权董事长签署《青岛海尔股份有限公司与青岛海尔生物医疗控股有限公司关于青岛海尔特种电器有限公司 22% 股权之股权转让协议》等与本次交易相关的法律文件并同时授权董事长及董事长转授权相关人员具体办理与本次交易及交割相关的事宜。

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关于转让青岛海尔特种电器有限公司 22% 股权暨关联交易的公告》，公告编号：临 2018-037。

本议案实际参加表决的董事共 7 人。由于本次交易构成关联交易，董事梁海山、谭丽霞属于《上海证券交易所股票上市规则》第 10.2.1 条规定的关联董事，对本议案进行了回避表决。

二、《青岛海尔股份有限公司关于下属子公司海尔电器集团有限公司提请其股东大会授权其董事办理回购股份、增发股份及出于股权激励之目的授出限制性股份相关事宜的议案》（表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）

公司下属子公司海尔电器集团有限公司（以下简称“海尔电器”）拟定在 2018 年 6 月 26 日召开 2017 年度股东大会，其中将审议海尔电器股东大会对其董事进行一般性授权的相关议案，包括回购不超过海尔电器已发行股本 10% 的股份、增发不超过海尔电器已发行股本 20% 的股份（发行价折让率应以发行前 5 个交易日收市均价的 15% 为限）、扩大发行海尔电器股份之一般授权至包括海尔电器所回购的股份等相关事项。此外，依据境外相关规则的规定，海尔电器根据其限制性股份奖励计划将授权其董事授出不超过 600 万股的限制性股份，该等股份将由受托人以信托形式代被激励对象持有。上述具体内容详见海尔电器于 2018 年 5 月 23 日在香港联交所网站（http://www.hkexnews.hk/index_c.htm）发布的《股东周年大会通告》。

根据本公司章程的规定，经董事会审议，一致同意海尔电器提请其股东大会授予其董事办理上述回购股份、增发股份及出于股权激励之目的配发新股以授出限制性股份相关事宜的权力。公司将授权相关人士根据本次董事会的决策情况在海尔电器股东大会上进行相应投票。

特此公告。

青岛海尔股份有限公司董事会

2018 年 6 月 21 日