

股票简称：青岛海尔

股票代码：600690

编号：临 2018-044

青岛海尔股份有限公司

第九届董事会第十八次会议决议公告

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”）第九届董事会第十八次会议于 2018 年 8 月 30 日上午在青岛市海尔信息产业园董事局大楼 203-1 会议室召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中董事彭剑锋、吴澄、刘海峰以通讯方式参会，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 8 月 10 日以电子邮件形式发出，公司监事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 2018 年半年度报告及摘要》（表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）

根据法律法规及上海证券交易所信息披露要求，公司董事和高级管理人员在全面了解和审核公司 2018 年半年度报告及摘要后，认为：

1、公司严格按照企业会计准则规范运作，公司 2018 年半年度报告及摘要公允地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果；

2、我们保证公司 2018 年半年度报告及摘要所披露的信息真实、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。

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 2018 年半年度报告》及摘要。

二、《青岛海尔股份有限公司关于新建印度北部工业园项目的议案》（表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）

为满足海尔产品在印度市场的增长需要，提升海尔品牌在当地市场竞争力，促进公司在印度市场的本土化研发、本土化制造、本土化营销的发展，公司全资子公司 Haier Appliances (India) Private Limited 拟于印度北方邦 Great Noida 工业开发区投资建设年产量 550 万台/套家电产品项目，预计项目总投资为 2.86 亿美元。

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新建印度北部工业园项目的公告》，公告编号：临 2018-046。

三、《青岛海尔股份有限公司关于控股子公司与海尔电器国际股份有限公司拟实施股权置换暨关联交易的议案》（表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票）

公司间接控股子公司贯美（上海）企业管理有限公司以其持有的冰戟（上海）企业管理有限公司 55% 股权（以下简称“置出资产”）与海尔电器国际股份有限公司持有的青岛海施水设备有限公司 51% 股权（以下简称“置入资产”）进行置换。交易双方确认，置入资产与置出资产交易价格相等，即置入资产与置出资产等额置换，不涉及任何差额补足的情形。

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控股子公司与海尔电器国际股份有限公司拟实施股权置换暨关联交易的公告》，公告编号：临 2018-047。

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，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。

特此公告。

青岛海尔股份有限公司董事会

2018 年 8 月 30 日