

证券代码:600060 证券简称:海信电器 编号:2006-015

青岛海信电器股份有限公司 三届二十次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

青岛海信电器股份有限公司(简称“本公司”)董事会第三十二次会议于2006年5月29日在海信大厦会议室召开,应到会董事八人,实际到会五人,三名独立董事以传真方式表决。监事张长虹、刘振顺、马钰铨和总经理刘洪新、财务负责人孙玉华、董事会秘书夏峰列席了本次会议。会议由董事长于淑波女士主持,参会人数和召开程序符合《公司法》和本公司章程的规定。会议审议并形成以下决议:

一、审议通过了“关于修订公司章程的议案”以八票同意、零票反对、零票弃权通过,该议案须提交股东大会审议。
二、审议通过了“股东大会议事规则(修订)”以八票同意、零票反对、零票弃权通过,该议案须提交股东大会审议。
三、审议通过了“董事会议事规则(修订)”以八票同意、零票反对、零票弃权通过,该议案须提交股东大会审议。
四、审议通过了“总经理工作细则”以八票同意、零票反对、零票弃权通过。

五、审议通过了“关于子公司2006年度日常关联交易的议案”以八票同意、零票反对、零票弃权通过,决定2006年度继续聘请山东汇德会计师事务所有限公司担任本公司财务审计工作,年审审计费用60万元(包含差旅费等)。
该议案须提交股东大会审议。

七、审议通过了“关于选举第四届董事会的议案”以八票同意、零票反对、零票弃权通过,同意于淑波、周厚健、程开训、肖建林、刘洪新、徐向艺、汪平、王吉法为第四届董事会董事候选人,其中徐向艺、汪平、王吉法为独立董事候选人,简历附后。董事刘国栋、汤业国辞去公司董事职务,本公司对两位董事在任期内所做的勤勉工作表示衷心感谢。
该议案须提交股东大会审议。

八、审议通过了“成立薪酬与考核委员会的议案”以八票同意、零票反对、零票弃权通过,决定成立薪酬与考核委员会,一致同意肖建林、徐向艺、汪平担任审计委员会委员,并审议通过了《审计委员会工作细则》。
九、审议通过了“成立薪酬与考核委员会的议案”以八票同意、零票反对、零票弃权通过,决定成立薪酬与考核委员会,并一致同意于淑波、徐向艺、汪平担任薪酬与考核委员会委员,并审议通过了《薪酬与考核委员会工作细则》。

十、审议通过了“关于独立董事、监事津贴的议案”以八票同意、零票反对、零票弃权通过,决定独立董事每年向每位独立董事支付的津贴为伍万元(含税),向每位监事支付的津贴为壹万元(含税)。
该议案须提交股东大会审议。

十一、审议通过了“关于召开2006年度股东大会的议案”以八票同意、零票反对、零票弃权通过,决定于2006年6月30日召开公司2006年度股东大会。
特此公告。

青岛海信电器股份有限公司董事会

二〇〇六年五月二十九日

附件:董事候选人简历、独立董事候选人简历
附件2:独立董事提名人声明
附件3:独立董事候选人声明

附:董事候选人简历、独立董事候选人简历
附件2:独立董事提名人声明
附件3:独立董事候选人声明

附:董事候选人简历、独立董事候选人简历
附件2:独立董事提名人声明
附件3:独立董事候选人声明

附:董事候选人简历、独立董事候选人简历
附件2:独立董事提名人声明
附件3:独立董事候选人声明

附:董事候选人简历、独立董事候选人简历
附件2:独立董事提名人声明
附件3:独立董事候选人声明

附:董事候选人简历、独立董事候选人简历
附件2:独立董事提名人声明
附件3:独立董事候选人声明

附:董事候选人简历、独立董事候选人简历
附件2:独立董事提名人声明
附件3:独立董事候选人声明

附:董事候选人简历、独立董事候选人简历
附件2:独立董事提名人声明
附件3:独立董事候选人声明

附:董事候选人简历、独立董事候选人简历
附件2:独立董事提名人声明
附件3:独立董事候选人声明

附:董事候选人简历、独立董事候选人简历
附件2:独立董事提名人声明
附件3:独立董事候选人声明

附:董事候选人简历、独立董事候选人简历
附件2:独立董事提名人声明
附件3:独立董事候选人声明

附:董事候选人简历、独立董事候选人简历
附件2:独立董事提名人声明
附件3:独立董事候选人声明

附:董事候选人简历、独立董事候选人简历
附件2:独立董事提名人声明
附件3:独立董事候选人声明

附:董事候选人简历、独立董事候选人简历
附件2:独立董事提名人声明
附件3:独立董事候选人声明

附:董事候选人简历、独立董事候选人简历
附件2:独立董事提名人声明
附件3:独立董事候选人声明

附:董事候选人简历、独立董事候选人简历
附件2:独立董事提名人声明
附件3:独立董事候选人声明

附:董事候选人简历、独立董事候选人简历
附件2:独立董事提名人声明
附件3:独立董事候选人声明

附:董事候选人简历、独立董事候选人简历
附件2:独立董事提名人声明
附件3:独立董事候选人声明

附:董事候选人简历、独立董事候选人简历
附件2:独立董事提名人声明
附件3:独立董事候选人声明

附:董事候选人简历、独立董事候选人简历
附件2:独立董事提名人声明
附件3:独立董事候选人声明

附:董事候选人简历、独立董事候选人简历
附件2:独立董事提名人声明
附件3:独立董事候选人声明

附:董事候选人简历、独立董事候选人简历
附件2:独立董事提名人声明
附件3:独立董事候选人声明

附:董事候选人简历、独立董事候选人简历
附件2:独立董事提名人声明
附件3:独立董事候选人声明

附:董事候选人简历、独立董事候选人简历
附件2:独立董事提名人声明
附件3:独立董事候选人声明

附:董事候选人简历、独立董事候选人简历
附件2:独立董事提名人声明
附件3:独立董事候选人声明

附:董事候选人简历、独立董事候选人简历
附件2:独立董事提名人声明
附件3:独立董事候选人声明

附:董事候选人简历、独立董事候选人简历
附件2:独立董事提名人声明
附件3:独立董事候选人声明

附:董事候选人简历、独立董事候选人简历
附件2:独立董事提名人声明
附件3:独立董事候选人声明

附:董事候选人简历、独立董事候选人简历
附件2:独立董事提名人声明
附件3:独立董事候选人声明

附:董事候选人简历、独立董事候选人简历
附件2:独立董事提名人声明
附件3:独立董事候选人声明

附:董事候选人简历、独立董事候选人简历
附件2:独立董事提名人声明
附件3:独立董事候选人声明

附:董事候选人简历、独立董事候选人简历
附件2:独立董事提名人声明
附件3:独立董事候选人声明

附:董事候选人简历、独立董事候选人简历
附件2:独立董事提名人声明
附件3:独立董事候选人声明

附:董事候选人简历、独立董事候选人简历
附件2:独立董事提名人声明
附件3:独立董事候选人声明

附:董事候选人简历、独立董事候选人简历
附件2:独立董事提名人声明
附件3:独立董事候选人声明

附:董事候选人简历、独立董事候选人简历
附件2:独立董事提名人声明
附件3:独立董事候选人声明

附:董事候选人简历、独立董事候选人简历
附件2:独立董事提名人声明
附件3:独立董事候选人声明

附:董事候选人简历、独立董事候选人简历
附件2:独立董事提名人声明
附件3:独立董事候选人声明

附:董事候选人简历、独立董事候选人简历
附件2:独立董事提名人声明
附件3:独立董事候选人声明

附:董事候选人简历、独立董事候选人简历
附件2:独立董事提名人声明
附件3:独立董事候选人声明

附:董事候选人简历、独立董事候选人简历
附件2:独立董事提名人声明
附件3:独立董事候选人声明

附:董事候选人简历、独立董事候选人简历
附件2:独立董事提名人声明
附件3:独立董事候选人声明

附:董事候选人简历、独立董事候选人简历
附件2:独立董事提名人声明
附件3:独立董事候选人声明

附:董事候选人简历、独立董事候选人简历
附件2:独立董事提名人声明
附件3:独立董事候选人声明

附:董事候选人简历、独立董事候选人简历
附件2:独立董事提名人声明
附件3:独立董事候选人声明

附:董事候选人简历、独立董事候选人简历
附件2:独立董事提名人声明
附件3:独立董事候选人声明

附:董事候选人简历、独立董事候选人简历
附件2:独立董事提名人声明
附件3:独立董事候选人声明

附:董事候选人简历、独立董事候选人简历
附件2:独立董事提名人声明
附件3:独立董事候选人声明

附:董事候选人简历、独立董事候选人简历
附件2:独立董事提名人声明
附件3:独立董事候选人声明

附:董事候选人简历、独立董事候选人简历
附件2:独立董事提名人声明
附件3:独立董事候选人声明

附:董事候选人简历、独立董事候选人简历
附件2:独立董事提名人声明
附件3:独立董事候选人声明

附:董事候选人简历、独立董事候选人简历
附件2:独立董事提名人声明
附件3:独立董事候选人声明

附:董事候选人简历、独立董事候选人简历
附件2:独立董事提名人声明
附件3:独立董事候选人声明

附:董事候选人简历、独立董事候选人简历
附件2:独立董事提名人声明
附件3:独立董事候选人声明

附:董事候选人简历、独立董事候选人简历
附件2:独立董事提名人声明
附件3:独立董事候选人声明

附:董事候选人简历、独立董事候选人简历
附件2:独立董事提名人声明
附件3:独立董事候选人声明

附:董事候选人简历、独立董事候选人简历
附件2:独立董事提名人声明
附件3:独立董事候选人声明

附:董事候选人简历、独立董事候选人简历
附件2:独立董事提名人声明
附件3:独立董事候选人声明

附:董事候选人简历、独立董事候选人简历
附件2:独立董事提名人声明
附件3:独立董事候选人声明

附:董事候选人简历、独立董事候选人简历
附件2:独立董事提名人声明
附件3:独立董事候选人声明

附:董事候选人简历、独立董事候选人简历
附件2:独立董事提名人声明
附件3:独立董事候选人声明

附:董事候选人简历、独立董事候选人简历
附件2:独立董事提名人声明
附件3:独立董事候选人声明

附:董事候选人简历、独立董事候选人简历
附件2:独立董事提名人声明
附件3:独立董事候选人声明

附:董事候选人简历、独立董事候选人简历
附件2:独立董事提名人声明
附件3:独立董事候选人声明

附:董事候选人简历、独立董事候选人简历
附件2:独立董事提名人声明
附件3:独立董事候选人声明

附:董事候选人简历、独立董事候选人简历
附件2:独立董事提名人声明
附件3:独立董事候选人声明

附:董事候选人简历、独立董事候选人简历
附件2:独立董事提名人声明
附件3:独立董事候选人声明

附:董事候选人简历、独立董事候选人简历
附件2:独立董事提名人声明
附件3:独立董事候选人声明

附:董事候选人简历、独立董事候选人简历
附件2:独立董事提名人声明
附件3:独立董事候选人声明

附:董事候选人简历、独立董事候选人简历
附件2:独立董事提名人声明
附件3:独立董事候选人声明

附:董事候选人简历、独立董事候选人简历
附件2:独立董事提名人声明
附件3:独立董事候选人声明

附:董事候选人简历、独立董事候选人简历
附件2:独立董事提名人声明
附件3:独立董事候选人声明

附:董事候选人简历、独立董事候选人简历
附件2:独立董事提名人声明
附件3:独立董事候选人声明

附:董事候选人简历、独立董事候选人简历
附件2:独立董事提名人声明
附件3:独立董事候选人声明

附:董事候选人简历、独立董事候选人简历
附件2:独立董事提名人声明
附件3:独立董事候选人声明

附:董事候选人简历、独立董事候选人简历
附件2:独立董事提名人声明
附件3:独立董事候选人声明

附:董事候选人简历、独立董事候选人简历
附件2:独立董事提名人声明
附件3:独立董事候选人声明

附:董事候选人简历、独立董事候选人简历
附件2:独立董事提名人声明
附件3:独立董事候选人声明

附:董事候选人简历、独立董事候选人简历
附件2:独立董事提名人声明
附件3:独立董事候选人声明

附:董事候选人简历、独立董事候选人简历
附件2:独立董事提名人声明
附件3:独立董事候选人声明

附:董事候选人简历、独立董事候选人简历
附件2:独立董事提名人声明
附件3:独立董事候选人声明

附:董事候选人简历、独立董事候选人简历
附件2:独立董事提名人声明
附件3:独立董事候选人声明

附:董事候选人简历、独立董事候选人简历
附件2:独立董事提名人声明
附件3:独立董事候选人声明

附:董事候选人简历、独立董事候选人简历
附件2:独立董事提名人声明
附件3:独立董事候选人声明

附:董事候选人简历、独立董事候选人简历
附件2:独立董事提名人声明
附件3:独立董事候选人声明

附:董事候选人简历、独立董事候选人简历
附件2:独立董事提名人声明
附件3:独立董事候选人声明

附:董事候选人简历、独立董事候选人简历
附件2:独立董事提名人声明
附件3:独立董事候选人声明

附:董事候选人简历、独立董事候选人简历
附件2:独立董事提名人声明
附件3:独立董事候选人声明

附:董事候选人简历、独立董事候选人简历
附件2:独立董事提名人声明
附件3:独立董事候选人声明

附:董事候选人简历、独立董事候选人简历
附件2:独立董事提名人声明
附件3:独立董事候选人声明

附:董事候选人简历、独立董事候选人简历
附件2:独立董事提名人声明
附件3:独立董事候选人声明

附:董事候选人简历、独立董事候选人简历
附件2:独立董事提名人声明
附件3:独立董事候选人声明

附:董事候选人简历、独立董事候选人简历
附件2:独立董事提名人声明
附件3:独立董事候选人声明

附:董事候选人简历、独立董事候选人简历
附件2:独立董事提名人声明
附件3:独立董事候选人声明

附:董事候选人简历、独立董事候选人简历
附件2:独立董事提名人声明
附件3:独立董事候选人声明

附:董事候选人简历、独立董事候选人简历
附件2:独立董事提名人声明
附件3:独立董事候选人声明

附:董事候选人简历、独立董事候选人简历
附件2:独立董事提名人声明
附件3:独立董事候选人声明

附:董事候选人简历、独立董事候选人简历
附件2:独立董事提名人声明
附件3:独立董事候选人声明

附:董事候选人简历、独立董事候选人简历
附件2:独立董事提名人声明
附件3:独立董事候选人声明

附:董事候选人简历、独立董事候选人简历
附件2:独立董事提名人声明
附件3:独立董事候选人声明

附:董事候选人简历、独立董事候选人简历
附件2:独立董事提名人声明
附件3:独立董事候选人声明

附:董事候选人简历、独立董事候选人简历
附件2:独立董事提名人声明
附件3:独立董事候选人声明

附:董事候选人简历、独立董事候选人简历
附件2:独立董事提名人声明
附件3:独立董事候选人声明

附:董事候选人简历、独立董事候选人简历
附件2:独立董事提名人声明
附件3:独立董事候选人声明

附:董事候选人简历、独立董事候选人简历
附件2:独立董事提名人声明
附件3:独立董事候选人声明

或1%以上;

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东;

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职;

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职;

六、本人在最近一年内不具有前五项所列情形;

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务;

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;

九、本人符合公司章程规定的任职条件。

另外,包括青岛海信电器股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过三家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载或误导性陈述,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本人声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监督,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人:徐向艺、汪平、王吉法

2006年5月29日于山东

青岛海信电器股份有限公司独立董事候选人

关于独立性的补充声明

一、基本情况

1.本人姓名:徐向艺、汪平、王吉法

2.上市公司全称:青岛海信电器股份有限公司(以下简称“本公司”)

3.其他称谓:详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》

2.是否为国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员?

是□否□

如是,请详细说明。

三、是否在本公司实际控制人或者控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属?

是□否□

如是,请详细说明。

四、是否是否在本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员并参与过有关中介服务项目?是否为该机构的主要负责人或者合伙人?

是□否□

如是,请详细说明。

五、是否在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员?

是□否□

如是,请详细说明。

六、是否为中央管理的职员或者离(退)休干部?

是□否□

如是,请详细说明。

本人徐向艺、汪平、王吉法(正楷体签名)郑重声明:上述回答是真实、准确和完整的,保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料,评估本人是否适合担任本公司的独立董事。

声明人:徐向艺、汪平、王吉法(签字)

日期:2006年5月29日

青岛海信电器股份有限公司

独立董事提名人声明

提名青岛海信电器股份有限公司现就提名徐向艺、汪平、王吉法为青岛海信电器股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与青岛海信电器股份有限公司之间不存在任何影响被提名

人独立性的关系,具体声明如下:

一、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东;

二、本人在最近一年内不具有上述前三项所列情形;

三、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;

五、本人符合公司章程规定的任职条件。

另外,包括青岛海信电器股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过三家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载或误导性陈述,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料,评估本人是否适合担任本公司的独立董事。

声明人:徐向艺、汪平、王吉法(签字)

日期:2006年5月29日

青岛海信电器股份有限公司

独立董事提名人声明

提名青岛海信电器股份有限公司现就提名徐向艺、汪平、王吉法为青岛海信电器股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与青岛海信电器股份有限公司之间不存在任何影响被提名

人独立性的关系,具体声明如下:

一、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东;

二、本人在最近一年内不具有上述前三项所列情形;

三、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;

五、本人符合公司章程规定的任职条件。

另外,包括青岛海信电器股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过三家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载或误导性陈述,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料,评估本人是否适合担任本公司的独立董事。

声明人:徐向艺、汪平、王吉法(签字)

日期:2006年5月29日

青岛海信电器股份有限公司

独立董事提名人声明

提名青岛海信电器股份有限公司现就提名徐向艺、汪平、王吉法为青岛海信电器股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与青岛海信电器股份有限公司之间不存在任何影响被提名

人独立性的关系,具体声明如下:

一、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东;

二、本人在最近一年内不具有上述前三项所列情形;

三、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;

五、本人符合公司章程规定的任职条件。

另外,包括青岛海信电器股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过三家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载或误导性陈述,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料,评估本人是否适合担任本公司的独立董事。

声明人:徐向艺、汪平、王吉法(签字)

日期:2006年5月29日

青岛海信电器股份有限公司

三届九次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2006年5月29日,青岛海信电器股份有限公司(简称“本公司”)监事会

召开了三届九次会议,应到会监事三人,实际到会三人。参会人数和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议审议并以三票同意、零票反对、零票弃权审议并形成以下决议:

一、审议通过了“关于子公司2006年度日常关联交易的议案”

二、审议通过了“监事会议事规则(修订)”

三、审议通过了“关于第四届监事会换届的议案”

同意提名贾少谦、刘峰、张祝霆,为第四届监事会监事候选人,简历附后。

四、审议通过了“关于修订公司章程的议案”

五、审议通过了“关于修订监事会议事规则的议案”

六、审议通过了“关于修订总经理工作细则的议案”

七、审议通过了“关于修订薪酬与考核委员会工作细则的议案”

八、审议通过了“关于修订关联交易管理办法的议案”

九、审议通过了“关于修订募集资金管理制度的议案”

十、审议通过了“关于修订对外担保管理办法的议案”

十一、审议通过了“关于修订信息披露管理办法的议案”

十二、审议通过了“关于修订投资者关系管理制度的议案”

十三、审议通过了“关于修订内部控制制度管理办法的议案”

十四、审议通过了“关于修订内部审计制度管理办法的议案”

十五、审议通过了“关于修订档案管理办法的议案”

十六、审议通过了“关于修订合同管理办法的议案”

十七、审议通过了“关于修订印章管理办法的议案”

十八、审议通过了“关于修订档案管理办法的议案”

十九、审议通过了“关于修订档案管理办法的议案”

二十、审议通过了“关于修订档案管理办法的议案”

二十一、审议通过了“关于修订档案管理办法的议案”

二十二、审议通过了“关于修订档案管理办法的议案”

二十三、审议通过了“关于修订档案管理办法的议案”

二十四、审议通过了“关于修订档案管理办法的议案”