股票简称:青岛海尔　股票代码:600690　编号:临2015-012

青岛海尔股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十二次会议于2015年5月25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11人，实到董事11人，董事刘峰、吴澄、施天涛、陈永正、武常岐、苏剑锋、周洪波、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。公司于2015年5月19日以电子邮件形式向全体董事发出本次会议的通知，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关于向海尔（香港）投资有限公司收购海尔新加坡投资控股有限公司股份暨关联交易的议案》（表决结果:8票同意，0票反对，0票弃权）

为在全球范围内整合资源、拓展海外业务，促进公司做大做强，同时避免同业竞争、减少关联交易并协助海尔集团公司（以下简称“海尔集团”）履行其《关于进一步支持青岛海尔发展解决同业竞争减少关联交易的函》项下的海外白电资产注入承诺，公司拟向海尔集团下属全资子公司海尔（香港）投资有限公司收购后者持有的海尔新加坡投资控股有限公司全部股份。本次收购完成后，除斐雪派克（Fisher & Paykel Appliances Holdings Limited）相关资产外，公司将取得并拥有海尔集团的其他海外白电资产。

内容详见与本公告同日刊登的《青岛海尔股份有限公司关于收购海尔新加坡投资控股有限公司股份暨关联交易的公告》（临2015-014）。

该议案涉及关联交易事项，公司的关联董事回避表决该议案。出席本次会议的8名非关联董事对该项议案进行了表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、《青岛海尔股份有限公司关于同意海尔集团公司变更其部分资产注入承诺的议案》（表决结果:8票同意，0票反对，0票弃权）

由于斐雪派克相关资产尚处于整合期且其财务表现尚未达到公司预期，公司拟同意：（1）海尔集团延缓向公司注入斐雪派克相关资产；（2）海尔集团于2020年6月之前向公司注入或以其他符合境内监管要求的方式处置斐雪派克相关资产。

内容详见与本公告同日刊登的《青岛海尔股份有限公司关于海尔集团公司变更注资承诺的公告》（临2015-015）。

该议案涉及关联交易事项，公司的关联董事回避表决该议案。出席本次会议的8名非关联董事对该项议案进行了表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、审议通过《青岛海尔股份有限公司关于受托管理Fisher & Paykel Appliances Holdings Limited的议案》（表决结果:8票同意，0票反对，0票弃权）

为避免同业竞争，海尔集团拟委托公司经营管理海尔集团拥有的Fisher & Paykel Appliances Holdings Limited及其下属的其他海外白电资产，委托经营期限为五年，海尔集团每年将向公司支付人民币100万元的管理费。

内容详见与本公告同日刊登的《青岛海尔股份有限公司关于受托管理Fisher&Paykel Appliances Holdings Limited暨关联交易的公告》（临2015-016）。

该议案涉及关联交易事项，公司关联董事回避表决该议案。出席本次会议的8名非关联董事对该项议案进行了表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

四、审议通过《青岛海尔股份有限公司关于修订<关于续签日常关联交易协议及预计2015年度日常关联交易的报告>的议案》（表决结果:3票同意，0 票反对，0 票弃权）

根据《上市公司监管指引第4号 – 上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，公司监事会就海尔集团公司变更其部分资产注入承诺事项发表如下意见：

1、由于斐雪派克（Fisher & Paykel Appliances Holdings Limited）相关资产尚处于整合期且其财务表现尚未达到公司预期，海尔集团公司变更其与斐雪派克资产相关的注入承诺有利于保护公司及其投资者的利益。

2、截至本意见出具之日，公司董事会已审议批准《青岛海尔股份有限公司关于同意海尔集团公司变更其部分资产注入承诺的议案》，在表决过程中，关联董事已回避表决，该审议程序和方式合法合规。

3、《青岛海尔股份有限公司关于同意海尔集团公司变更其部分资产注入承诺的议案》尚需公司股东大会审议并将在公司非关联股东批准后生效。

三、《青岛海尔股份有限公司关于受托管理Fisher & Paykel Appliances Holdings Limited的议案》（表决结果:3票同意，0 票反对，0 票弃权）

公司监事会认为，此议案符合公司及全体股东利益，关联交易定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、《青岛海尔股份有限公司关于修订<关于续签日常关联交易协议及预计2015年度日常关联交易的报告>的议案》（表决结果:3票同意，0票反对，0票弃权）

公司监事会认为，此议案符合公司及全体股东利益，关联交易定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

青岛海尔股份有限公司监事会
2015年5月25日

股票简称:青岛海尔　股票代码:600690　编号:临2015-013

青岛海尔股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

青岛海尔股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议于2015年5月25日上午在海尔信息产业园董事局大楼203-3会议室召开，应到监事3人，实到监事3人。出席人数符合法律法规和《公司章程》的规定。公司于2015年5月22日以电子邮件形式向全体监事发出本次会议的通知，公司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，会议由监事会主席王培华先生主持。经与会监事认真审议，审议通过了以下议案：

一、《青岛海尔股份有限公司关于向海尔（香港）投资有限公司收购海尔新加坡投资控股有限公司全部股份暨关联交易的议案》（表决结果:3票同意，0 票反对，0 票弃权）

公司监事会认为，此议案符合公司及全体股东利益，关联交易定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

二、《青岛海尔股份有限公司关于同意海尔集团公司变更其部分资产注入承诺的议案》（表决结果:3票同意，0 票反对，0 票弃权）

根据《上市公司监管指引第4号 – 上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，公司监事会就海尔集团公司变更其部分资产注入承诺事项发表如下意见：

1、由于斐雪派克（Fisher & Paykel Appliances Holdings Limited）相关资产尚处于整合期且其财务表现尚未达到公司预期，海尔集团公司变更其与斐雪派克资产相关的注入承诺有利于保护公司及其投资者的利益。

2、截至本意见出具之日，公司董事会已审议批准《青岛海尔股份有限公司关于同意海尔集团公司变更其部分资产注入承诺的议案》，在表决过程中，关联董事已回避表决，该审议程序和方式合法合规。

3、《青岛海尔股份有限公司关于同意海尔集团公司变更其部分资产注入承诺的议案》尚需公司股东大会审议并将在公司非关联股东批准后生效。

三、《青岛海尔股份有限公司关于受托管理Fisher & Paykel Appliances Holdings Limited的议案》（表决结果:3票同意，0 票反对，0 票弃权）

公司监事会认为，此议案符合公司及全体股东利益，关联交易定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、《青岛海尔股份有限公司关于修订<关于续签日常关联交易协议及预计2015年度日常关联交易的报告>的议案》（表决结果:3票同意，0票反对，0票弃权）

公司监事会认为，此议案符合公司及全体股东利益，关联交易定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

青岛海尔股份有限公司监事会
2015年5月25日

股票简称:青岛海尔　股票代码:600690　编号:临2015-014

青岛海尔股份有限公司 关于收购海尔新加坡投资控股有限公司股份暨关联交易的公告

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。

重要内容提示:

青岛海尔股份有限公司（以下简称“公司”）拟收购海尔（香港）投资有限公司（以下简称“海尔香港投资”）持有的海尔新加坡投资控股有限公司（以下简称“新加坡投资控股”）全部股份（以下简称“本次交易”）。

本次交易中，公司将向海尔香港投资支付股份转让价款合计人民币487,370万元。

根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》（以下简称“《上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》（以下简称“《关联交易实施指引》”）的规定，海尔香港投资、海尔集团公司（以下简称“海尔集团”）构成公司关联方。公司与海尔香港投资、海尔集团的上述交易构成关联交易。

本次交易已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过。本次交易尚需提交公司股东大会审议。

根据《关联交易实施指引》的规定，具有执行证券、期货相关业务资格的山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）青岛分所就本次交易涉及的标的公司出具了审计报告，具有执行证券、期货相关业务资格的中瑞国际资产评估（北京）有限公司就本次标的股权出具了资产评估报告，具有执行证券、期货相关业务资格的海通证券股份有限公司就本次关联交易出具了独立财务顾问报告。

本次交易完成后，新加坡投资控股将成为公司全资子公司，会导致公司合并报表范围变更。

本次交易对公司的持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。

一、关联交易概述

（一）本次交易的概述

为在全球范围内整合资源、拓展海外业务，促进公司做大做强，同时避免同业竞争、减少关联交易并协助海尔集团公司履行其于2011年作出的关于进一步支持青岛海尔发展、解决同业竞争减少关联交易的承诺，公司拟以487,370万元现金收购新加坡投资控股100%的股份，此次收购包含海尔集团公司的海外白色家电业务及家电营销渠道，收购完成后海外销售公司合并成为公司子公司，因此，公司拟放弃由海尔集团电器产业有限公司代理公司出口产品的海外销售模式，改由公司合并后的下属贸易公司全面负责公司面向境外的产品销售，同时考虑到公司在最终取得海尔集团公司海外资产之前的过渡期需求以及公司后续整合海尔集团公司其他产品及资源的需要，公司将不再与海尔集团电器产业有限公司续签《代理出口协议书》，改为与海尔集团公司签署《销售框架协议》。

此外，由于新加坡投资控股及其下属公司销售“海尔”品牌全品类产品，包括白电产品和黑电产品，公司收购海尔新加坡投资控股有限公司后，将对该公司及其全部境外控股子公司进行财务并表，因此，该等公司在收购完成前与海尔集团及其控股子公司之间的交易将被追溯调整，确认为公司与海尔集团之间的关联交易，公司的关联交易金额增加的情形系由于会计调整而发生，不属于公司主动与关联方发生的关联交易，但为规范运作及严格管控关联交易之目的，公司拟相应修订2015年度预计日常关联交易金额，具体为：将公司年度采购类关联交易金额增加22亿元，由原有的268亿元增加至290亿元。

由公司第八届董事会第二十次会议审议通过的《青岛海尔股份有限公司关于续签日常关联交易协议及预计2015年度日常关联交易的报告》的其他内容保持不变。

修订后的内容详见与本公告同日刊登的《青岛海尔股份有限公司关于续签日常关联交易协议及预计2015年度日常关联交易的报告》（临2015-018）。

该议案涉及关联交易事项，公司的关联董事回避表决该议案。出席本次会议的8名非关联董事对该项议案进行了表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

六、审议通过《青岛海尔股份有限公司关于选举独立董事的议案》（表决结果:11票同意，0票反对，0票弃权）

公司独立董事刘峰先生自2009年6月开始任职，截至目前其6年任期即将届满。就此，公司拟提名戴德明先生为第八届董事会新的独立董事候选人，任期与第八届董事会一致。

内容详见与本公告同日刊登的《青岛海尔股份有限公司关于选举独立董事的公告》（临2015-019）。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

七、审议通过《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:11票同意，0票反对，0票弃权）

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6月6日召开年度股东大会，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、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。此外，依照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2015年5月26日在联交所网站（http://www.hkexnews.hk/index_c.htm）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会办理上述回购股份、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
2015年5月25日

股票简称:青岛海尔　股票代码:600690　编号:临2015-015

青岛海尔股份有限公司 关于受托管理Fisher & Paykel Appliances Holdings Limited暨关联交易的公告

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。

重要内容提示:

为履行海尔集团公司（以下简称“海尔集团”）关于解决同业竞争问题的承诺，青岛海尔股份有限公司（以下简称“公司”）与海尔集团于2015年5月25日签署《海尔集团公司与青岛海尔股份有限公司关于Fisher & Paykel Appliances Holdings Limited之托管协议》（以下简称“《托管协议》”），约定海尔集团将其持有的Fisher & Paykel Appliances Holdings Limited相关资产（以下简称“托管资产”）委托公司进行经营及管理（以下简称“本次交易”）。

本次交易中，海尔集团每年将向公司支付托管费人民币100万元。

根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》（以下简称“《上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》（以下简称“《关联交易实施指引》”）的规定，海尔集团构成公司关联方。公司与海尔集团的上述交易构成关联交易。

本次交易已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过。本次交易尚需提交公司股东大会审议。

本次交易对公司的持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。

一、关联交易概述

（一）本次交易的概述

根据海尔集团2011年关于进一步支持青岛海尔发展、解决同业竞争减少关联交易的承诺，海尔集团应力争在5年内解决与公司之间存在的同业竞争问题。但基于目前的市场及财务因素，海尔集团无法在前述承诺完成之前将托管资产转让予公司。为解决海尔集团与公司就托管资产的同业竞争问题，海尔集团拟委托公司经营及管理托管资产，并在托管期间每年向公司支付100万元人民币的托管费。

（二）本次交易协议的签署情况

2015年5月25日，公司与海尔集团签署《托管协议》。

（三）本次交易构成关联交易

1、关联关系说明

截至本公告之日，海尔集团直接持有公司17.61%的股份，通过海尔电器国际股份有限公司、青岛海尔厨房设施有限公司分别持有公司20.66%、0.19%的股份，通过一致行动人青岛海尔创业投资咨询有限公司持有公司2.64%的股份，合计持有公司41.09%的股份，为公司的实际控制人。

截至本公告之日，海尔集团通过海尔（香港）投资有限公司持有海尔新加坡管理控股有限公司的全部股份；海尔新加坡管理控股有限公司持有Fisher & Paykel Appliances Holdings Limited（以下简称“FPA”）20%的股份，同时，持有海尔新西兰投资控股有限公司100%的股份；海尔新西兰投资控股有限公司持有FPA80%的股份。

基于以上，公司与海尔集团签署《托管协议》构成关联交易（以下简称“本次关联交易”）。

2、本次关联交易或本次交易整体不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

（一）海尔集团基本信息

截至本公告之日，海尔集团的基本信息如下：

名称：	海尔集团公司
住所：	青岛市高科技工业园海尔路(海尔工业园内)
类型：	股份合作制
法定代表人：	张瑞敏
注册资本：	31,118万元
经营范围：	家用电器、电子产品、通讯器材、电子计算机及配件、普通机械、厨房用具、工业用机器人制造；国内商业(国家危禁专营专控商品除外)批发、零售；进出口业务(详见外贸企业审定证书)；经济技术咨询；技术成果的研发及转让。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
成立日期：	1980年3月24日

（二）海尔集团与公司的关系

截至本公告之日，除已经审议、披露的与海尔集团公司的日常关联交易业务外，海尔集团与公司之间在日常经营活动中不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

（三）海尔集团最近三年的经营情况

海尔集团主要从事投资及股权业务，最近三年经审计的营业收入、净利润情况如下：

单位:元

	2014年	2013年	2012年
营业收入	122,692,018,152.89	104,314,051,448.34	93,409,410,438.43
净利润	9,348,153,852.87	5,722,225,713.52	5,018,195,081.80

（四）海尔集团的财务状况

根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）青岛分所出具的和信审字（2015）第020072号《审计报告》，截至2014年12月31日，海尔集团的资产总额为151,632,856,407.63元、净资产为31,555,415,868.95元；2014年营业收入为122,692,018,152.89元、2014年净利润为9,348,153,852.87元。

三、关联交易所涉及标的公司的基本情况

本次关联交易的标的是FPA及其相关资产。截至本公告之日，FPA的基本情况如下：

名称：	Fisher & Paykel Appliances Holdings Limited
企业性质：	私人公司
住所：	78 Springs Road, East Tamaki, Auckland, 2013, NZ
董事：	Stuart Bruce BROADHURST、侯新来、Ka Cheung LEUNG、梁海山、Philip Vernon LOUGH、Sue Marguerite MORPHET、Willem Jan ROEST、谭丽霞、Keith Sharman TURNER
股份总数：	724,235,162股
经营范围：	投资控股
成立日期：	1985年12月23日
营业期限：	长期

截至本公告之日，FPA下属资产分布于澳大利亚、新西兰、北美洲、欧洲、东南亚等国家和地区。

四、托管协议的主要内容

（一）委托管理权限

1、“经营及管理”，包括但不限于托管资产的日常业务经营、新的投资及与之相关的资产处置、市场开拓及战略布局、营销策略、采购与供应、雇用及员工福利。

2、尽管存在上述规定，协议双方同意及认可，公司的经营及管理权限不得超过本协议签署前海尔集团有权就托管资产行使的经营及管理权限。

3、海尔集团有权单方决定对托管资产的重组、分拆、出售，但涉及与公司发生关联交易的情形除外。

4、本协议项下的委托管理安排不得改变托管资产的股东及股权或股份归属，不得影响或限制托管资产分红或转让对价的归属。

（二）委托管理期限

协议双方同意，海尔集团委托公司管理托管资产的期限为五（5）年，自本协议生效之日起算。

（三）委托管理费用

除非中国法律、法规或监管规则存在任何强制性规定，就本协议项下的委托管理安排，海尔集团每年应向公司支付人民币壹仟万元（RMB 1,000,000）。

（四）托管协议的成立与生效

本协议经双方授权代表签字或加盖公章之日起成立，自公司股东大会批准本协议之日起生效。

（五）托管协议的终止

本协议在以下情形终止：(ⅰ)双方书面同意终止本协议；(ⅱ)海尔集团向独立第三方或受托方转让全部托管资产。

五、本次关联交易的目的及对公司的影响

公司本次关联交易系出于履行海尔集团关于解决海尔集团与公司之间的同业竞争问题的需要。本次关联交易对公司的持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。

六、本次关联交易的审议程序

（一）已履行的审议程序

青岛海尔股份有限公司第八届董事会第二十二次会议于2015年5月25日上午在青岛市崂山区海尔信息产业园董事局大楼202会议室召开，应到董事11人，实到董事11人，董事梁海山、谭丽霞、王筱楠现场参会，其他董事以通讯方式参会，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2015年5月19日以电子邮件形式发出，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，公司监事代表和高级管理人员列席了会议。会议审议通过了《青岛海尔股份有限公司关于向海尔（香港）投资有限公司收购海尔新加坡投资控股有限公司全部股份暨关联交易的的议案》。梁海山、谭丽霞、王筱楠三名董事属于《上市规则》第10.2.1条规定的关联董事，已回避表决，其余8名参会的非关联董事参与表决并一致同意该议案。

（二）独立董事发表的意见

公司全体独立董事均事前认可本次关联交易，并同意将本次关联交易提交公司董事会审议。公司全体独立董事对本次关联交易发表独立董事意见为：公司以现金形式收购海尔香港投资持有的标的股权，有利于公司在全球范围内整合资源、拓展海外业务；提升整体运作效率，提高资金使用效率，提升盈利能力，进一步增强公司核心竞争力；本次关联交易定价公允、合理，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。本次关联交易的审议程序合法有效，程序合规，公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况。

（三）审计委员会发表的意见

公司审计委员会于2015年5月25日审议通过了本次关联交易，认为：公司以现金形式收购海尔香港投资持有的标的股权，有利于公司在全球范围内整合资源、拓展海外业务；提升整体运作效率，提高资金使用效率，提升盈利能力，进一步增强公司核心竞争力；本次关联交易定价公允、合理，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。本次关联交易的评估机构具有独立性，评估假设前提具有合理性，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况。

（四）尚待履行的审议程序

本次关联交易尚需提交公司股东大会审议通过。

七、需要特别说明的历史关联交易情况

自2014年5月20日公司召开2013年年度股东大会并批准关联交易议案及相关事项至本公告之日，公司已发生的关联交易如下：

单位:万元

序号	关联交易描述	关联交易金额
1	公司收购海尔集团研发类资产	5,101.02
2	公司参与认购海尔集团财务有限责任公司增资	33,600.00
3	公司参与出资设立智慧家庭创业投资产业基金	20,200.00
4	收购控股子公司少数股东股权	190,500.00
5	公司收购青岛海尔洗碗机有限公司少数股东权益	5,040.2250

自公司最近一期股东大会批准关联交易（具体请见本公司于2014年10月30日发布的《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》）至本次关联交易为止，公司与关联方海尔集团及下属公司新增加的关联交易金额为5,040.2250万元，占最近一期公司经审计净资产的比重不足5%，该次交易中，交易对方为青岛海尔集团资产管理协会，系海尔集团的一致行动人。除此之外，公司未与不同关联人发生交易类别相关的关联交易。

但由于本次关联交易中公司与同一关联人的关联交易金额已超过3000万元，且超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，根据《上市规则》、《关联交易实施指引》及《青岛海尔股份有限公司章程》的相关规定，本次关联交易需提交股东大会审议。

八、本次关联交易涉及的其他事项

1、公司预计从交易中获得的利益

具体情况请参见“五、本次关联交易的目的及对公司的影响”。

2、关联交易涉及的债权债务转移

本次关联交易不会导致公司与新加坡投资控股之间发生债权债务的转移。

3、关联交易涉及的人员安置、土地租赁、债务重组等情况

本次关联交易不涉及新加坡投资控股发生人员安置、土地租赁或债务重组的情形。

4、本次关联交易完成后可能产生关联交易的情况说明

本次关联交易交割完成后，新加坡投资控股将成为公司的全资子公司，公司与海尔集团之间关于白电产品的关联交易将因此显著减少。本次关联交易交割完成后，公司由于合并会计报表而追溯调整、确认的新增日常关联交易的情况，请见公司与本公告同日刊登的《青岛海尔股份有限公司关于续签日常关联交易协议及预计2015年度日常关联交易的报告》（临2015-018）。

5、本次关联交易完成后可能产生同业竞争的情况说明

新加坡投资控股将成为公司全资子公司，公司不会因本次关联交易而新增同业竞争。

九、独立财务顾问意见

公司聘请的独立财务顾问认为，本次关联交易定价公允合理、决策程序合规、信息披露规范。

十、备查文件

1、公司第八届董事会第二十二次会议决议；

2、独立董事就本次关联交易发表的独立意见；

3、独立董事就本次关联交易的事前认可函；

4、审计委员会就本次关联交易相关事项的书面审核意见；

5、公司与海尔香港投资、海尔集团签署的《托管协议》；

6、独立财务顾问报告；

7、审计报告；

8、资产评估报告。

特此公告。

青岛海尔股份有限公司董事会
2015年5月25日

股票简称:青岛海尔　股票代码:600690　编号:临2015-016

青岛海尔股份有限公司 关于受托管理Fisher & Paykel Appliances Holdings Limited暨关联交易的公告

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。

重要内容提示:

为履行海尔集团公司（以下简称“海尔集团”）关于解决同业竞争问题的承诺，青岛海尔股份有限公司（以下简称“公司”）与海尔集团于2015年5月25日签署《海尔集团公司与青岛海尔股份有限公司关于Fisher & Paykel Appliances Holdings Limited之托管协议》（以下简称“《托管协议》”），约定海尔集团将其持有的Fisher & Paykel Appliances Holdings Limited相关资产（以下简称“托管资产”）委托公司进行经营及管理（以下简称“本次交易”）。

本次交易中，海尔集团每年将向公司支付托管费人民币100万元。

根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》（以下简称“《上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》（以下简称“《关联交易实施指引》”）的规定，海尔集团构成公司关联方。公司与海尔集团的上述交易构成关联交易。

本次交易已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过。本次交易尚需提交公司股东大会审议。

本次交易对公司的持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。

一、关联交易概述

（一）本次交易的概述

根据海尔集团2011年关于进一步支持青岛海尔发展、解决同业竞争减少关联交易的承诺，海尔集团应力争在5年内解决与公司之间存在的同业竞争问题。但基于目前的市场及财务因素，海尔集团无法在前述承诺完成之前将托管资产转让予公司。为解决海尔集团与公司就托管资产的同业竞争问题，海尔集团拟委托公司经营及管理托管资产，并在托管期间每年向公司支付100万元人民币的托管费。

（二）本次交易协议的签署情况

2015年5月25日，公司与海尔集团签署《托管协议》。

（三）本次交易构成关联交易

1、关联关系说明

截至本公告之日，海尔集团直接持有公司17.61%的股份，通过海尔电器国际股份有限公司、青岛海尔厨房设施有限公司分别持有公司20.66%、0.19%的股份，通过一致行动人青岛海尔创业投资咨询有限公司持有公司2.64%的股份，合计持有公司41.09%的股份，为公司的实际控制人。

截至本公告之日，海尔集团通过海尔（香港）投资有限公司持有海尔新加坡管理控股有限公司的全部股份；海尔新加坡管理控股有限公司持有Fisher & Paykel Appliances Holdings Limited（以下简称“FPA”）20%的股份，同时，持有海尔新西兰投资控股有限公司100%的股份；海尔新西兰投资控股有限公司持有FPA80%的股份。

基于以上，公司与海尔集团签署《托管协议》构成关联交易（以下简称“本次关联交易”）。

2、本次关联交易或本次交易整体不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

（一）海尔集团基本信息

截至本公告之日，海尔集团的基本信息如下：

名称：	海尔集团公司
住所：	青岛市高科技工业园海尔路(海尔工业园内)
类型：	股份合作制
法定代表人：	张瑞敏
注册资本：	31,118万元
经营范围：	家用电器、电子产品、通讯器材、电子计算机及配件、普通机械、厨房用具、工业用机器人制造；国内商业(国家危禁专营专控商品除外)批发、零售；进出口业务(详见外贸企业审定证书)；经济技术咨询；技术成果的研发及转让。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
成立日期：	1980年3月24日

（二）海尔集团与公司的关系

截至本公告之日，除已经审议、披露的与海尔集团公司的日常关联交易业务外，海尔集团与公司之间在日常经营活动中不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

（三）海尔集团最近三年的经营情况

海尔集团主要从事投资及股权业务，最近三年经审计的营业收入、净利润情况如下：

单位:元

	2014年	2013年	2012年
营业收入	122,692,018,152.89	104,314,051,448.34	93,409,410,438.43
净利润	9,348,153,852.87	5,722,225,713.52	5,018,195,081.80

（四）海尔集团的财务状况

根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）青岛分所出具的和信审字（2015）第020072号《审计报告》，截至2014年12月31日，海尔集团的资产总额为151,632,856,407.63元、净资产为31,555,415,868.95元；2014年营业收入为122,692,018,152.89元、2014年净利润为9,348,153,852.87元。

三、关联交易所涉及标的公司的基本情况

本次关联交易的标的是FPA及其相关资产。截至本公告之日，FPA的基本情况如下：

名称：	Fisher & Paykel Appliances Holdings Limited
企业性质：	私人公司
住所：	78 Springs Road, East Tamaki, Auckland, 2013, NZ
董事：	Stuart Bruce BROADHURST、侯新来、Ka Cheung LEUNG、梁海山、Philip Vernon LOUGH、Sue Marguerite MORPHET、Willem Jan ROEST、谭丽霞、Keith Sharman TURNER
股份总数：	724,235,162股
经营范围：	投资控股
成立日期：	1985年12月23日
营业期限：	长期

截至本公告之日，FPA下属资产分布于澳大利亚、新西兰、北美洲、欧洲、东南亚等国家和地区。

四、托管协议的主要内容

（一）委托管理权限

1、“经营及管理”，包括但不限于托管资产的日常业务经营、新的投资及与之相关的资产处置、市场开拓及战略布局、营销策略、采购与供应、雇用及员工福利。

2、尽管存在上述规定，协议双方同意及认可，公司的经营及管理权限不得超过本协议签署前海尔集团有权就托管资产行使的经营及管理权限。

3、海尔集团有权单方决定对托管资产的重组、分拆、出售，但涉及与公司发生关联交易的情形除外。

4、本协议项下的委托管理安排不得改变托管资产的股东及股权或股份归属，不得影响或限制托管资产分红或转让对价的归属。

（二）委托管理期限

协议双方同意，海尔集团委托公司管理托管资产的期限为五（5）年，自本协议生效之日起算。

（三）委托管理费用

除非中国法律、法规或监管规则存在任何强制性规定，就本协议项下的委托管理安排，海尔集团每年应向公司支付人民币壹仟万元（RMB 1,000,000）。

（四）托管协议的成立与生效

本协议经双方授权代表签字或加盖公章之日起成立，自公司股东大会批准本协议之日起生效。

（五）托管协议的终止

本协议在以下情形终止：(ⅰ)双方书面同意终止本协议；(ⅱ)海尔集团向独立第三方或受托方转让全部托管资产。

五、本次关联交易的目的及对公司的影响

公司本次关联交易系出于履行海尔集团关于解决海尔集团与公司之间的同业竞争问题的需要。本次关联交易对公司的持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。

六、本次关联交易的审议程序

（一）已履行的审议程序

青岛海尔股份有限公司第八届董事会第二十二次会议于2015年5月25日上午在青岛市崂山区海尔信息产业园董事局大楼202会议室召开，应到董事11人，实到董事11人，董事梁海山、谭丽霞、王筱楠现场参会，其他8名董事以通讯方式参会，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2015年5月19日以电子邮件形式发出，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，公司监事代表和高级管理人员列席了会议。会议审议通过了《青岛海尔股份有限公司关于受托管理Fisher & Paykel Appliances Holdings Limited的议案》。梁海山、谭丽霞、王筱楠等3名董事属于《上市规则》第10.2.1条规定的关联董事，已回避表决，其余8名参会的非关联董事参与表决并一致同意该议案。

（二）独立董事发表的意见

公司全体独立董事均事前认可本次关联交易，并同意将本次关联交易提交公司董事会审议。公司全体独立董事对本次关联交易发表独立董事意见为：公司受委托经营管理Fisher & Paykel Appliances Holdings Limited旗下家电业务，有利于公司提升整体运作效率，进一步增强公司核心竞争力；本次关联交易定价公允、合理，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。

（三）审计委员会发表的意见

公司审计委员会于2015年5月25日审议通过了本次关联交易，认为：公司受托经营管理Fisher & Paykel Appliances Holdings Limited旗下家电业务，有利于公司提升整体运作效率，进一步增强公司核心竞争力；本次关联交易定价公允、合理，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。

（四）尚待履行的审议程序

本次关联交易尚需提交公司股东大会审议通过。

七、需要特别说明的历史关联交易情况

在本次关联交易前，公司与关联方海尔集团及下属公司过去十二个月累计已发生的各类关联交易的总金额为5,140.2250万元，占最近一期公司经审计净资产的比重不足5%；公司未与不同关联人发生交易类别相关的关联交易。

连同此次青岛海尔股份有限公司拟收购海尔（香港）投资有限公司持有的海尔新加坡投资控股有限公司全部股份事宜需要支付的人民币487,370万元，公司合计关联交易金额将为492,510万元，超过净资产5%。鉴于公司与同一关联人的关联交易金额已超过3000万元，且达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，根据《上市规则》、《关联交易实施指引》及《青岛海尔股份有限公司章程》的相关规定，本次关联交易需提交股东大会审议。

八、备查文件

1、公司第八届董事会第二十二次会议决议；

2、独立董事就本次关联交易发表的独立意见；

3、独立董事就本次关联交易的事前认可函；

4、审计委员会就本次关联交易相关事项的书面审核意见；

5、公司与海尔集团签署的《托管协议》。

特此公告。

青岛海尔股份有限公司董事会
2015年5月25日

股票简称:青岛海尔　股票代码:600690　编号:临2015-017

青岛海尔股份有限公司 关于续签日常关联交易协议及预计2015年度日常关联交易的公告

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。

重要内容提示:

投资标的名称:海尔股份（香港）有限公司（以下简称“海尔香港”）。

投资金额:50亿元人民币。

本次投资不构成公司的关联交易，亦不构成公司的重大资产重组。

一、对外投资概述

公司拟对全资子公司海尔香港进行增资，增资额为50亿元人民币。公司原持有海尔香港100%的股份，本次增资完成后，公司将继续持有其100%的股份。

2015年5月25日，公司第八届董事会第二十二次会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《青岛海尔股份有限公司关于向海尔股份（香港）有限公司增资的议案》。本次增资事项尚需公司股东大会批准并履行相关政府备案、登记手续。

二、投资标的基本情况

（一）海尔香港的基本信息

截至本公告之日，海尔香港的基本信息如下：

名称：	海尔股份(香港)有限公司
住所：	香港皇后大道中99号中环中心35楼3513室
董事：	谭丽霞、曹雪松、邵永锋
股本：	1000港元
业务性质：	投资控股
成立日期：	2010年3月19日

2、海尔香港的财务状况

截至2014年12月31日，海尔香港的资产总额为人民币3,166,380,375.88元、净资产为人民币2,175,469,838.04元；2014年营业收入为人民币0元、净利润为人民币32,659,302.46元。

三、本次增资的目的和对上市公司的影响

公司对海尔香港进行增资的目的是为实施公司对海尔新加坡投资控股有限公司的收购，同时进一步拓展