

青島海信電器股份有限公司

2016 年度報告摘要

海信在激光電視顯示技術領域完成從高清到4K、再到超4K技術的覆蓋。截至目前,海信激光電視方向申請發明專利320項,其中已授權74項。

激光光學引擎自主研發設計,整機設計、研發、製造自主運營,掌控70%的製造成本。激光電視具有色域範圍广、壽命長、节能环保等優勢,海信通過核心技術的積累,掌握了產業發展的主動權。根據中怡康的數據顯示,2016年,受激光電視銷售拉動,海信在85英寸及以上超大屏市場銷售額佔有率達到50.03%,成為中國超大屏電視的首選產品。

4) 互聯網電視升級  
2016年,海信發布了互聯網電視高端品牌——VIDAA,以極致音響、極簡創意交互、工匠品質的時尚工藝和海量高畫質視頻服務打造高畫質互聯網電視,包括智能光感開机环、弥漫聲控、遙控呼吸、無線充電等創新設計。

2. 互聯網電視業務  
海信圍繞娛樂、教育、遊戲、購物等核心業務持續提升用戶運營服務,為海信互聯網電視用戶提供視頻應用“聚好看”、遊戲應用“聚好玩”、教育應用“聚好學”、購物應用“聚享購”、應用商店“聚好用”等互聯網電視核心應用。並以海信互聯網電視為核心打通家庭跨屏資源,几大垂直業務體系已貫穿於電視、手機等多個終端,實現業務場景的延伸和交互,為用戶提供更豐富、更便捷、更個性化服務。

海信互聯網電視聚好看視頻,依托牌照方播控平台,資源覆蓋愛奇艺、騰訊、优酷等多家視頻媒體資源,体现出視頻內容服務的優勢。聚好看提供家庭場景全角色服務,覆蓋小學、初中、高中、英語、興趣、職業七大方向的所有需求。聚好玩大屏遊戲更注重與外設的配合使用,更適合家庭成員互動。聚享購依賴視頻化、場景化、平台化的獨特體驗,構筑了客研購物新場景,是面向用戶的立體營銷新平台。

根據海信互聯網電視研究中心數據,海信互聯網電視全球激活用戶數達到2343萬,其中國內日活用戶數突破900萬。

5) 技術立本  
1. 立足自主創新,打造科技海信  
在2016年由質檢總局委託中國品牌建設促進會開展的品牌價值評價活動中,海信死借圍繞用戶需求持續創新成就和競爭力,榮獲自主創新品牌第一名!

截至目前,海信已相繼建立了美國研發中心、歐洲研發中心和深圳研發中心,全球研發效率和研發水平明顯提升。海信全球研發體系的建立和發展,為後續自主創新深度和廣度的擴展打下堅實基礎。

2. 自主超画质引擎芯片全面應用  
2006年,海信發布中國首顆具有自主知識產權的彩电芯片——“信芯一號”,終結了中國彩電沒有中國“芯”的歷史;2013年,海信研製完成國內首款基於國產高性能CPU核的網絡多媒體電視SOC芯片。並成功實現整機生產;2016年,海信自主研发的Hi-View Pro画质引擎芯片全面應用到ULED超画质電視上,大幅度提高電視畫面的動態範圍、動態對比度、色彩、清晰度和運動流暢性表現。海信Hi-View Pro画质引擎芯片是中國第一顆自主研发的高清超画质引擎芯片,隨著視頻流媒體及4K、8K內容的普及,高画质画质芯片重要性進一步凸顯。

2016年11月,在“中國芯”頒獎典禮上,海信自主研发的Hi-View Pro画质引擎芯片獲得2016年“中國芯”最具創新應用產品”大獎,海信是唯一一獲此榮譽的彩電企業。

6) 市場表現  
1. 國內市場佔有率連續13年位居第一  
根據中怡康監測數據,2016年,海信以17.6%的零售額份額連續十三年領跑國內彩電市場,受益於自主技術創新打造的產品優勢,在一線城市海信高端彩電市場份額一路走高,55英寸及以上高畫質大屏市場份額實現登頂,平均尺寸達到46英寸。

2. 全球市場海信電視位居三強  
受益於全球化戰略持續推進,海信全球知名度、品牌形象和銷售規模大幅提升。根據IHS全球彩電出貨量數據,2016年,海信電視出貨量全球第三,同時,海信智能電視、4K電視、曲面電視等高端產品也位居全球第三,成為全球高端電視三強品牌。

2導致停市上的原因  
√適用 □不適用  
3面臨終止上市的情況和原因  
√適用 □不適用  
4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明  
√适用 □不适用  
5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明  
√适用 □不适用  
6与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。  
√适用 □不适用  
7. 本公司2016年度纳入合并范围的子公司共14户,详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加1户,详见本附注八“合并范围的变更”。

证券代码:600060 证券简称:海信电器 公告编号:临2017-003

青島海信電器股份有限公司 董事會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公報內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

青島海信電器股份有限公司(簡稱“本公司”)第七屆董事會第十二次會議於2017年3月1日以現場結合通訊方式召開。本會議以通訊方式通知,會議的召集人和主持人為公司董事長。會議出席的董事8人,實際出席會議的董事8人。本會議的召開符合有关法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的相關規定,本會議審議並通過了以下決議:

(一) 2016年報(全文及其摘要)  
請詳見同步刊登在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的相關公告。  
表決結果:本議案獲得通過,同意八票、反對零票、棄權零票,本議案尚須提請股東大會審議。

(二) 2016年董事會報告  
請詳見同步刊登在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《2016年報》。  
表決結果:本議案獲得通過,同意八票、反對零票、棄權零票,本議案尚須提請股東大會審議。

(三) 2016年財務報告  
請詳見同步刊登在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的相關公告。  
表決結果:本議案獲得通過,同意八票、反對零票、棄權零票,本議案尚須提請股東大會審議。

(四) 2016年利潤分配預案  
根據瑞華會計師事務所審計,經公司董事會研究決定,擬以公司總股本1,308,481,222股為基數,向全體股東每10股派發現金4.04元(含稅)。剩餘未分配利潤結轉至以後年度,不以資本公積轉增股本。  
表決結果:本議案獲得通過,同意八票、反對零票、棄權零票,本議案尚須提請股東大會審議。

(五) 日常關聯交易議案  
請詳見同步刊登在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的相關公告。  
表決結果:本議案獲得通過,同意四票、反對零票、棄權零票,關聯董事劉洪新、周厚健、林瀾、代惠忠回避表決,本議案尚須提請股東大會審議。

(六) 關聯交易議案  
請詳見同步刊登在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的相關公告。  
表決結果:本議案獲得通過,同意四票、反對零票、棄權零票,關聯董事劉洪新、周厚健、林瀾、代惠忠回避表決,本議案尚須提請股東大會審議。

(七) 關於環核核銷的議案  
已收票據30萬元賬齡超過6年,劣尽法律手段后,目前已过诉讼时效,无追回可能,2015年已轉入應收賬款并全額計提壞賬。經公司董事會研究決定,同意核銷應收賬款30萬元。  
表決結果:本議案獲得通過,同意八票、反對零票、棄權零票。

(八) 關於解聘公司高管的議案  
根據工作安排調整,經公司董事會研究決定,于芝芳不再擔任公司副總經理職務,將專注於發展聚好看業務。  
表決結果:本議案獲得通過,同意八票、反對零票、棄權零票。

(九) 2016年募集資金存放與實際使用情況的專項報告  
請詳見同步刊登在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的相關公告。  
表決結果:本議案獲得通過,同意八票、反對零票、棄權零票。

(十) 2016年內部控制評價報告  
請詳見同步刊登在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的相關公告。  
表決結果:本議案獲得通過,同意八票、反對零票、棄權零票。

(十一) 2016年社會責任報告  
請詳見同步刊登在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的相關公告。  
表決結果:本議案獲得通過,同意八票、反對零票、棄權零票。

(十二) 2016年獨立董事述職報告  
請詳見同步刊登在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的相關公告。  
表決結果:本議案獲得通過,同意八票、反對零票、棄權零票。

(十三) 2016年審計委員會履職報告  
請詳見同步刊登在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的相關公告。  
表決結果:本議案獲得通過,同意八票、反對零票、棄權零票。

上述議案一至五項須提交股東大會審議,股東大會時間另行通知,特此公告。

青島海信電器股份有限公司董事會  
2017年3月3日

證券代碼:600060 證券簡稱:海信電器 公告編號:臨2017-004

青島海信電器股份有限公司 監事會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公報內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監事會會議召開情況  
(一) 本次監事會會議召開符合有关法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的相關規定。

(二) 本次會議應出席的監事三人,實際出席會議的監事三人。  
(三) 本次會議由監事劉洪新主持。  
(四) 本會議於2017年3月3日在本公司會議室召開。

二、監事會會議審議情況  
(一) 2016年報(全文及其摘要)  
本報的編制和審計程序符合有关法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的相關規定,內容和格式符合中國證監會和證券交易所的相關規定;本報告公允的反映了報告期內公司的經營成果和財務狀況;在提出本意見前,沒有發現參與本報告編制和審計

的相關人員有違反保密規定的行為。  
表決結果:同意三票,反對零票,棄權零票。

(二) 2016年監事報告  
1. 監事會履職情況  
報告期內,公司監事勤勉盡責,監事會按照規定召開會議,並對定期報告等議案發表了專項意見,監事會對報告期內公司的監督事項無異議。

2. 公司依法運作情況  
根據《公司法》和《公司章程》等相關規定,監事會對股東大會、董事會的召開,董事會對股東大會決議的執行,以及公司高管履職等情況進行了監督,認為公司建立健全公司法人治理結構,不斷推進內部控制建設。

3. 公司財務情況  
財務報告按照企業會計準則的相關規定編制,年審會計師出具了標準無保留意見的審計報告,公允的反映了報告期內公司的經營成果和財務狀況。

4. 公司內部控制情況  
報告期內,公司對納入評價範圍的所有業務和事項均已建立了內部控制,並通過持續完善確保內部控制得以有效執行,達成了公司內部控制目標。

表決結果:同意三票,反對零票,棄權零票。  
(三) 2016年財務報告  
表決結果:同意三票,反對零票,棄權零票。

(四) 2016年利潤分配預案  
該議案審議程序合法有效,符合《上市公司現金分紅指引》的相關規定,符合公司經營的實際情況。

表決結果:同意三票,反對零票,棄權零票。  
(五) 日常關聯交易議案  
表決結果:同意三票,反對零票,棄權零票。

(六) 關聯交易議案  
表決結果:同意三票,反對零票,棄權零票。  
(七) 關於環核核銷的議案  
該議案審議程序合法有效,符合《企業會計準則》的相關規定,符合公司經營的實際情況。

表決結果:同意三票,反對零票,棄權零票。  
(八) 關於解聘公司高管的議案  
表決結果:同意三票,反對零票,棄權零票。

(九) 2016年募集資金存放與實際使用情況的專項報告  
該議案審議程序合法有效,符合《上市公司現金分紅指引》的相關規定,符合公司經營的實際情況。

表決結果:同意三票,反對零票,棄權零票。  
(十) 2016年內部控制評價報告  
該議案審議程序合法有效,符合《募集資金管理辦法》的相關規定,符合公司經營的實際情況。

表決結果:同意三票,反對零票,棄權零票。  
(十一) 2016年社會責任報告  
表決結果:同意三票,反對零票,棄權零票。

(十二) 2016年獨立董事述職報告  
表決結果:同意三票,反對零票,棄權零票。  
(十三) 2016年審計委員會履職報告  
表決結果:同意三票,反對零票,棄權零票。

特此公告。

青島海信電器股份有限公司監事會  
2017年3月3日

證券代碼:600060 證券簡稱:海信電器 公告編號:臨2017-005

青島海信電器股份有限公司 日常關聯交易公告

本公司董事會及全體董事保證本公報內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:  
● 是否需要提交股東大會審議:是一、日常關聯交易基本情況

(一) 日常關聯交易履行的審議程序  
青島海信電器股份有限公司(簡稱“本公司”)第七屆董事會第十二次會議於2017年3月1日以現場結合通訊方式召開。本會議以通訊方式通知,會議的召集人和主持人為公司董事長。會議出席的董事8人,實際出席會議的董事8人。本會議的召開符合有关法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的相關規定,本會議審議並通過了“日常關聯交易公告”,並擬簽署《業務合作框架協議》。表決結果:本議案獲得通過,同意四票、反對零票、棄權零票,關聯董事劉洪新先生、周厚健先生、林瀾先生、代惠忠先生回避表決,本議案尚須提請股東大會審議。

作為公司的獨立董事,提前获悉並認可本議案,同意本議案,並同意將本議案提交公司董事會審議。獨立董事認為,關聯董事回避了本議案的表決,本議案的審議程序合法有效;本次關聯交易遵循公允、合理的原則,可以充分利用關聯方的優勢資源,促進本公司相關業務的有效開展,未發現因上述關聯交易而對本公司的獨立性產生重大影響的情況。

關聯股東將在股東大會上對相關議案回避表決。  
(二) 本次日常關聯交易預計金額和類別  
青島海信電器股份有限公司(及其控股子公司)與海信集團有限公司(及其控股子公司)、海信集團財務有限公司預計2017年度擬開展的日常關聯交易金額不超過3411億元(詳見附表)。

二、關聯方介紹和關聯關係  
(一) 關聯方的基本情況  
1. 海信集團有限公司  
法定代表人:周厚健  
類型:有限責任公司(國有獨資)  
注冊資本:80617.00萬元  
住所:青島市東海西路17號

經營範圍:國有資產委托營運;電視機、冰箱、冷柜、洗衣機、小家電、影碟機、音響、廣播電視設備、空調器、電子計算機、電話、通訊產品、網絡產品、電子產品的製造、銷售及服務;軟件開發、網絡服務;技術開發、咨詢;自營進出口業務(按外經貿部核准項目經營);對外經濟技術合作業務;按外經貿部核准項目經營);產權交易自營、經紀、信息服務;工業旅游;相關業務培訓;物業管理;有形動產租賃、不動產租賃。(依法須經批准的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動)。

2. 海信集團財務有限公司  
法定代表人:周厚健  
其他有限責任公司  
注冊資本:90000.00萬元  
住所:青島市東海西路17號

經營範圍:對成員單位辦理財務和融資顧問、信用鑒證及相關的諮詢、代理業務;協助成員單位實現交易款項的收付;經批准的保險代理業務;對成員單位提供擔保;辦理成員單位之間的委托貸款及委托投資;對成員單位辦理票據兌現及貼現;辦理成員單位之間的內部賬務結算及相應的結算、清算方案設計;吸收成員單位的存款;對成員單位辦理貸款及融資租賃;從事同業拆借;承銷成員單位的企业債券、除股票二級市場投資以外的有價證券投資;成員單位產品的消費信貸、买方信貸。(金融機構法人許可證有效期限以許可證為準)。(依法須經批准的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動)。

(二) 與上市公司的關聯關係  
本公司與海信集團財務有限公司(簡稱“海信財務公司”)同屬海信集團有限公司(簡稱“海信集團”),該關聯方符合《股票上市規則》規定的關聯關係情形。

(三) 前期同類關聯交易的執行情況和履約能力分析  
1. 海信集團有限公司(2016年度未經審計)  
總資產:1165.92億元  
淨資產:98.55億元  
淨利潤:10.00億元

2. 海信財務公司(2016年度經審計)  
總資產:152.88億元  
淨資產:18.80億元  
營業收入:3.16億元  
淨利潤:2.10億元

結合關聯方主要財務指標和經營情況,參考前期同類關聯交易的執行情況,按照關聯交易易類對關聯方的履約能力進行了分析,經合理判斷,對於本公司向關聯人出售的商品,關聯人具有支付能力。

三、關聯交易主要內容和定價政策  
(一) 協議方  
甲方:青島海信電器股份有限公司  
乙方:海信集團有限公司  
乙乙方:海信集團財務有限公司

(二) 生效日期和生效條件及有效期  
本協議自2017年1月1日起,有效期三年。本協議須經股東大會審議通過。在本協議有效期內,如經協議各方協商一致,則可提前終止本協議。

(三) 交易原則和結算方式  
在本協議的有效期內,甲方有權自主選擇乙方以外的任何第三方作為在本協議所涉及交易的交易方;各方根據協商的具体結果,就合作業務簽訂符合本協議原則和約定的具体合同;各方均可以授權其控股子公司具體履行本協議,承擔相應義務,享有相應權利,并由雙方控股子公司之間另行簽訂具体的業務合同;上述具体業務合同應服從本協議,如有沖

突,以本協議規定的條款為準。  
本協議約定之交易按照雙方簽署的具体合同中規定的付款方式結算。

(四) 定價政策  
1. 購銷產品、商品和原材料、設備部件等  
本公司與關聯方購銷家電產品等的價格是參考同類產品的市价,按照公平合理原則經各方協商確定;購銷原材料、設備等的價格是根據公平合理的定價原則,經各方協商確定,由各方簽訂的具体購銷合同等確定;購銷機具等的價格是按照公開招標比價方式確定的市場化價格。

2. 提供、接受勞務、服務等  
本公司與關聯方相互提供、接受服務、勞務等,是以行業同類業務市場价為基礎,根據公平合理的定價原則,經各方協商確定的價格,由各方簽訂的具体勞務、服務合同等確定。

3. 金融服務等  
本公司在海信財務公司的存款利率不低於同期商業銀行對類似存款的存款利率;貸款利率不高于同期商業銀行對類似貸款的貸款利率。辦理電子銀行承兌匯票和保函的手續費不高于同期商業銀行同類業務的手續費標準;票據貼現利率以中國人民銀行的再貼現利率為基礎參考市場水平確定,不高于向本公司提供該服務的商業銀行的貼現利率。辦理信託匯票服務水平(含三率水平)不遜于向本公司提供該服務的商業銀行的服務水平(含三率水平)。海信財務公司根據指令向本公司提供資金收支結算等代理類服務的收費標準不高于同期商業銀行或同業代理機構的服務收費標準。

海信財務公司向本公司提供貸款,電子銀行承兌匯票服務時,有權根據實際情況和業務需要,要求提供相應的担保、抵押或質押。

四、關聯交易目的和對上市公司的影響  
1. 關聯產品、商品和原材料、設備部件等  
本公司與關聯方銷售家電產品、商品等可以充分利用關聯方的海外等銷售渠道,擴大本公司產品的銷售規模,同時有助於本公司不斷开拓海外市場,提升本公司產品的競爭力 and 品牌知名度。本公司向關聯方採購家電產品有助於促進本公司產品的市場推广,通過品牌整體的影響力,提升品牌及本公司產品的競爭力。

本公司通過關聯方採購原材料、設備部件及模具等可充分共享資源,以及爭取更低採購成本以及達成本融資等。

2. 提供、接受勞務、服務等  
本公司為關聯方提供租賃、設計、設備等服務,可提高公司的資源利用率;本公司接受關聯方提供材料加工、安裝維修、物業、医疗、租賃、設計、检测、房产建设、管理咨询、技术支持、資訊及信息系統維護服務等,可以充分利用其專業優勢和資源,減少本公司重复投入并促進本公司相關業務的有效开展。

3. 金融服務等  
本公司通過海信財務公司可以進一步降低資金融資成本,保持相對穩定的外部融資規模,保障公司正常生产经营所需资金供给的稳定性,同时进一步提高资金运作效率。

本有关联交易遵循公允、合理的原則,可以充分利用關聯方的優勢資源,促進本公司相關業務的有效开展,未發現因上述關聯交易而對本公司的獨立性產生重大影響的情況,特此公告。

青島海信電器股份有限公司董事會  
2017年3月3日

證券代碼:600060 證券簡稱:海信電器 公告編號:臨2017-006

青島海信電器股份有限公司 關聯交易公告

本公司董事會及全體董事保證本公報內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:  
● 本交易前12個月內,上市公司及其控股子公司與同一關聯人進行的關聯交易(日常關聯交易除外)的累計金額為5400萬元。

一、關聯交易概述  
為進一步開發和拓展商賈業務,青島海信電器股份有限公司(簡稱“本公司”)與青島海信電子產業控股股份有限公司(簡稱“電子控股”)擬共同投資2700萬元成立商用顯示公司(簡稱“新公司”),及簽署相關協議文件。

根據《股票上市規則》的相關規定,電子控股持有本公司股份,本次交易構成了關聯交易。

截至本次關聯交易為止,過去12個月內上市公司與同一關聯人或不同關聯人之間交易類別相關的關聯交易未達到3000萬元以上,且占上市公司最近一期經審計淨資產絕對值5%以上。

本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

二、關聯方介紹  
(一) 關聯方基本介紹  
根據《股票上市規則》的相關規定,電子控股持有本公司股份,本次交易構成了關聯交易。

(二) 關聯人基本情況  
1. 關聯方基本信息  
企业名称:青島海信電子產業控股股份有限公司  
企業性質:其他股份有限公司(非上市)  
注冊地:青島市經濟技術開發區前灣港路218號  
法定代表人:劉洪新  
注冊資本:19377.46萬元

主營業務:資本運營管理;自有資產投資;3C技術開發、成果轉讓、技術咨詢服務;消費類電子產品開發、製造、銷售;進出口業務;特種專用電器設備的開發、製造、銷售;自有資產投資管理;房屋租賃;物業管理。(依法須經批准的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動)。

主要股東:海信集團有限公司  
2. 關聯方主要財務指標(2016年度未經審計)  
資產總額:136.56億元  
資產淨額:67.62億元  
淨利潤:16.75億元

三、關聯交易的基本情況  
(一) 交易的名称和類別:與關聯人共同投資  
(二) 新公司基本信息  
1. 企业名称:青島海信商用顯示股份有限公司(擬)  
2. 注册地点:青島  
3. 主營業務:商用显示设备的研发、制造、销售、服务。  
4. 注册资本:2700万元  
5. 股权结构:

股东名称	投资金额(万元)	占比(%)
海信集团	1530	56.67
电子控股	1170	43.33
合计	2700	100.00

(上述最终以登記机核准登記為準)

四、關聯交易的主要內容和履約安排  
(一) 關聯交易合同的主要條款  
合同主体:海信電器、電子控股  
支付方式:現金  
支付期限:全額一次付清  
合同的生效時間:自雙方簽章生效

違約責任:由于發起人一方中的違約行為,造成公司設立的延遲或不能設立,由該方發起人負責賠償。如果出現多方違約,則根據各方實際過錯情況,按比例承擔賠償責任。

五、關聯交易的目的以及對上市公司的影響  
商賈產品為必要用途的顯示產品,其銷售渠道與家用產品不同,從產業上划分上屬於B2B,因此有必要設立獨立法人公司拓展和運作該產品。

電子控股旗下的智慧商業、智能交通和智慧社區等業務,可以作為商賈產品的應用方向;因此引入電子控股投資,以便與其旗下智能公司的合作。

六、關聯交易應當履行的審議程序  
本公司第七屆董事會第十二次會議於2017年3月1日以現場結合通訊方式召開。本會議以通訊方式通知,會議的召集人和主持人為公司董事長。會議出席的董事8人,實際出席會議的董事8人。本會議的召開符合有关法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的相關規定,本會議審議並通過了“關聯交易議案”,並簽署相關協議文件。表決結果:本議案獲得通過,同意四票、反對零票、棄權零票,關聯董事劉洪新先生、周厚健先生、林瀾先生、代惠忠先生回避表決。

作為公司的獨立董事,提前获悉並認可本議案,同意本議案,並同意將本議案提交公司董事會審議。獨立董事認為,關聯董事回避了本議案的表決,本議案的審議程序合法有效;本議案實施后,將有助於公司商賈業務的拓展。

七、歷史關聯交易(日常關聯交易除外)情況  
本交易前12個月內,上市公司及其控股子公司與同一關聯人進行的關聯交易(日常關聯交易除外)的累計金額為5400萬元。

特此公告。

青島海信電器股份有限公司 董事會  
2017年3月3日

一重要提示  
1. 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站或中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。  
3. 公司全体董事出席董事会会议。

4. 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。  
5. 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案  
根据瑞华会计师事务所审计,经董事会研究决定,拟以公司总股本1,308,481,222股为基数,向全体股东每10股派发现金4.04元(含稅)。剩餘未分配利潤結轉至以後年度,不以資本公積轉增股本。

二、公司基本情况  
1. 公司简介

公司股票概况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	海信电器	600060

联系人和联系方式		董事会秘书
姓名		王东波
办公地址		青島市東海西路17號
电话		(0532) 83888656
电子信箱		zqb@hisense.com

2. 报告期公司主要业务简介  
公司主要业务  
本公司主要从事电视机的生产和销售,通过坚持发展自主创新技术,大力推广ULED超画质液晶电视、激光电视和高端互联网电视,引领技术和产品升级。

行业情况回顾  
2016年,全球电视市场总体表现低迷。根据市场调研机构IHS发布的数据,全球彩电市场的出货量呈现下降态势;根据中怡康时代市场研究有限公司的数据,中国彩电市场销量保持一定增长,但销售额同比下降。同时,市场逐渐呈现出电视大尺寸化、产品升级加速,互联网电视成新标配等趋势。

1. 电视大尺寸化和产品升级加速  
2016年,彩电技术升级是行业发展的主旋律,电视产品“大屏、4K、智能”是主要发展方向。根据IHS的数据,中国彩电市场智能电视和4K电视的市场渗透率以及电视均价和平均消费尺寸跃居全球前列。

2. 互联网电视成新标配  
根据IHS的数据,2016年,中国彩电市场的互联网电视渗透率走高,电视的互联网功能成新标配。根据海信互联网用户大数据研究显示,互联网电视用户日均在线时长288分钟,在线视频点播已成为用户看电视的第一选择,占用户看视频时长的68%以上。

3. 公司主要会计数据和财务指标  
3.1近3年的主要会计数据和财务指标

	2016年	2015年	本年比上年增减(%)	2014年
总资产	22,691,395,004.79	20,921,318,286.49	8.46	20,703,909,663.13
营业收入	31,832,456			