

一、重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	青岛海尔	股票代码	600690
股票上市交易所	青岛海尔	上海证券交易	
联系人或联系方式	董事会秘书 姓名 电话 传真 电子信箱	证券事务代表 刘琦 0532-88931670 0532-88931689 finance@haier.com	

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	54,178,722,289.30	49,688,316,696.42	9.04
归属于上市公司股东的净资产	12,280,893,915.09	11,128,546,487.49	10.35
经营活动产生的现金流量净额	3,435,348,711.05	3,385,522,189.77	1.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,970,525,174.75	40,469,693,529.64	6.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,130,768,035.71	1,852,289,795.82	15.03
加权平均净资产收益率(%)	2.054,565,234.03	1,818,870,151.30	12.96
基本每股收益(元/股)	0.790	0.690	14.49
稀释每股收益(元/股)	0.787	0.688	14.39

2.2 前十名股东持股情况表

截止报告期末股东总数	前十名股东持股情况					82,004
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
海尔电器国际股份有限公司	境内非国有法人	23.34	629,342,412		无	
海尔集团公司	境内非国有法人	19.89	536,305,382		无	
青岛海尔创业投资咨询有限公司	境内非国有法人	2.98	80,298,880		无	
华阳国际信托有限公司-董阳二期证券投资集合资金信托计划	未知	1.33	35,840,693		未知	
招商银行股份有限公司-光大保德信优势配置股票型证券投资基金	未知	1.24	33,299,853		未知	
中国建设银行-鹏华价值优势股票型证券投资基金	未知	1.02	27,572,384		未知	
中国建设银行-博时主题行业股票型证券投资基金	未知	1.02	27,373,048		未知	
全国社保基金一零三组合	未知	0.99	26,693,014		未知	
中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金	未知	0.93	25,093,540		未知	
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002	未知	0.83	22,395,011		未知	

股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
海尔电器国际股份有限公司	629,342,412	人民币普通股
海尔集团公司	536,305,382	人民币普通股
青岛海尔创业投资咨询有限公司	80,298,880	人民币普通股
华阳国际信托有限公司-董阳二期证券投资集合资金信托计划	35,840,693	人民币普通股
招商银行股份有限公司-光大保德信优势配置股票型证券投资基金	33,299,853	人民币普通股
中国建设银行-鹏华价值优势股票型证券投资基金	27,572,384	人民币普通股
中国建设银行-博时主题行业股票型证券投资基金	27,373,048	人民币普通股
全国社保基金一零三组合	26,693,014	人民币普通股
中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金	25,093,540	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002	22,395,011	人民币普通股

2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用

三、管理层讨论与分析

报告期内,公司根据网络战略的发展要求,积极探索在资源化、网络化组织和网络化用户三个体系的一体化,“虚拟人推”人单合一双赢模式,建立由卖方主导的开放平台,推进与用户互动,整合产业链,研发、模块供应等资源,满足互联网时代消费者的个性化需求,构筑互联网时代的竞争壁垒,实现业绩持续、稳健、高质量的增长。

上半年公司实现收入429.71亿元,同比增长6.18%;归属于母公司股东的净利润21.31亿元,同比增长15.03%;实现毛利率24.76%,同比提升1.17个百分点;实现归母净利润3.96%,同比提升0.38个百分点,分产业看,冰箱、洗衣机、热水器业务市场占有率继续提升,空调业务实现快速增长,市场份额稳步提升,渠道综合业务强化网络布局,信息化系统的建设,整合资源提升端到端的大件物流能力,强化业务体系以快速拓展社会业务。

1. 公司主要经营活动如下:
 (1)适应时代发展,承接网络化发展,探索实践网络化资源、网络化组织和网络化用户三个体系的一体化,“虚拟人推”人单合一双赢模式,建立由卖方主导的开放平台,推进与用户互动,整合产业链,研发、模块供应等资源,满足互联网时代消费者的个性化需求,构筑互联网时代的竞争壁垒,实现业绩持续、稳健、高质量的增长。
 (2)深入洞察消费趋势变化,加快产品和技术创新,推出全球首款智能云家电,实现持续引领。
 (3)加强电商和网购渠道,深化市场反应速度,提高企业核心竞争力。
 (4)海外业务开拓依托互联网营销,推进新品上市与产品结构转型,提升高端产品比例。
 2. 下半年展望:
 下半年公司将继续推进网络战略,强化产品力与网络竞争力,实现业绩增长,加大物联网家电投入力度,进一步夯实网络基于U-home统一平台的网络化美好生活整体解决方案,强化行业标准制定,各产品线协同完成新一代物联网家电产品的上市。
 渠道综合业务将持续推进平台化进程,将营销网、物流网、服务网及网购打造为开放的服务平台;继续深化信息、精细化管理,提高网络的运营及服务能力,未来将进一步打造家电、家居行业的高端端的物流配送能力,最后一公里服务能力。

财务报表相关科目变动分析表

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	42,970,525,174.75	40,469,693,529.64	6.18
营业成本	32,332,751,721.22	30,518,660,974.80	5.94
销售费用	4,739,799,630.90	5,087,001,933.88	-6.27
管理费用	2,725,251,344.98	2,236,612,275.90	21.85
财务费用	-5,639,121.93	-4,592,440.67	22.79
经营活动产生的现金流量净额	3,435,348,711.05	3,385,522,189.77	1.47
投资活动产生的现金流量净额	-570,828,317.51	-583,996,477.64	-2.25
筹资活动产生的现金流量净额	-927,981,046.25	-740,270,810.59	25.36
折旧款项	1,538,717,465.51	719,010,128.47	114.00
其他应收款	657,238,449.69	267,414,308.11	145.78
其他流动资产	41,365,891.79	70,932,422.51	-41.68
商誉	6,123,000.00		100.00
应收账款	10,446,931,382.54	7,961,103,033.96	31.22
应付利息	25,512,656.75	7,487,285.61	240.75
应付股利	393,614,132.05	46,036,246.03	755.01
外币报表折算差额	39,864,565.00	19,975,297.14	109.18
资产减值损失	123,162,420.21	61,373,219.68	468.27
营业外收入	127,449,925.20	53,357,796.53	138.86
营业外支出	25,846,189.63	9,221,896.29	180.21
所得税	542,724,138.33	415,796,333.10	30.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,650,593.87	16,018,894.78	-191.46

变动幅度较大的指标变动原因说明:
 1) 预付款项较期初增加114%,主要是预付工程及设备款额增加所致。
 2) 其他应收款较期初增加145.78%,主要是应收工程款增加所致。
 3) 其他流动资产较期初下降41.68%,主要是期末未认证的增值税发票减少所致。
 4) 商誉较期初增加100%,主要是收购事项同一控制下资产,合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额所致。
 5) 应付账款较期初增加31.22%,主要是未到结算票据增加所致。
 6) 应收账款较期初增加240.75%,主要是计提坏账利息尚未支付所致。
 7) 应付利息较期初增加180.21%,主要是本期子公司宣告尚未分配的股利增加所致。
 8) 外币报表折算差额较期初增加109.18%,主要是境外外币外币折算所致。
 9) 资产减值损失较期初增加468.27%,主要是本期计提的坏账损失和存货跌价损失增加所致。
 10) 营业外收入较期初增加138.86%,主要是本期收到政府补助增加和其他营业外收入增加所致。
 11) 营业外支出较期初增加180.21%,主要是捐赠支出增加所致。
 12) 所得税较期初增加30.53%,主要是本期利润总额增加所致。
 13) 汇率变动对现金及现金等价物的影响较期初下降191.46%,主要是汇率变动影响所致。

四、涉及财务报告的相关信息

4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。
 4.2 报告期内无重大会计差错更正事项。
 4.3 与上年度财务报告相比,公司财务报表合并范围无变化。
 (1)报告期内新纳入合并范围的公司,江苏日日顺华东物流有限公司,哈尔滨日日顺物流有限公司,南昌日日顺供应链有限公司,西安日日顺物流有限公司,厦门日日顺供应链有限公司,济宁日日顺物流有限公司,洛阳日日顺物流有限公司,南昌日日顺物流有限公司,苏州海顺电子商务服务有限公司,青岛日日顺家居服务有限公司,常熟市苏常电器销售有限公司。
 (2)本期发生的非同一控制下企业合并,被合并方为常熟市苏常电器销售有限公司,合并日为2013年01月01日。

董事长:梁海山
青岛海尔股份有限公司
2013年8月26日

股票简称:青岛海尔 股票代码:600690 编号:临2013-013 青岛海尔股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:
 ●全体董事出席本次本次会议。
 ●独立董事对本次本次会议议案投反对/弃权票。
 ●本次会议审议通过。
 一、本次董事会会议的召开情况

青岛海尔股份有限公司 2013 半年度 报告摘要

青岛海尔股份有限公司第八届董事会第二次会议于2013年8月26日在青岛市海尔信息产业园集团大楼202会议室召开,应到董事9人,实到董事9人,其中独立董事吴逸超先生以通讯方式参会,参会人数符合《公司章程》规定的法定人数,公司监事和高级管理人员列席了会议,本次会议于2013年7月23日以电子邮件形式发出,会议的通知和召开符合《公司法》与《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,通过了以下议案:
 (一)审议通过《青岛海尔股份有限公司2013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)
 (二)审议通过《青岛海尔股份有限公司关于调整首期股票期权行权价格的议案》(表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票)
 梁海山、颜福耀两名董事属于《首期股票期权激励计划》的受益人,已回避表决,其余七名参会的非关联董事参与表决并一致同意该议案。
 (三)审议通过《青岛海尔股份有限公司关于调整第二期股票期权行权价格的议案》(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)
 (四)审议通过《青岛海尔股份有限公司关于调整第三期股票期权行权价格的议案》(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)
 议案二、三、四内容详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(以下简称“四大报及上交所网站”)的《青岛海尔股份有限公司关于调整股票期权行权价格的公告》(编号:临2013-015)。
 (五)审议通过《青岛海尔股份有限公司关于聘请会计师事务所的议案》(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

公司独立董事事前认可该议案涉及的聘任财务报告及内控报告审计机构事宜,并同意将该议案提交公司董事会审议。
 公司独立董事认为山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务审计资格,服务团队具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,在执业过程中坚持独立审计原则,出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果,能够满足公司2013年度财务及内控审计的工作要求,因此同意聘任山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度财务和内控审计机构,对公司董事会上审议通过的表决结果无异议,并同意将该议案提交公司最近一次临时股东大会审议。
 该议案内容详见与本公告同日刊登在四大报及上交所网站上的《青岛海尔股份有限公司关于聘请会计师事务所的公告》(编号:临2013-016)。
 (六)审议通过《青岛海尔股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)
 该议案内容详见与本公告同日刊登在四大报及上交所网站上的《青岛海尔股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》(编号:临2013-017)。
 议案五、六提交公司最近一次临时股东大会审议。
 (七)审议通过《青岛海尔股份有限公司关于修改<董事会议事规则>的议案》(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)
 该议案内容详见与本公告同日刊登在四大报及上交所网站上的《青岛海尔股份有限公司关于修改公司制度的公告》(编号:临2013-018)。
 二、备查文件
 青岛海尔股份有限公司第八届董事会第二次会议决议。
 特此公告。

青岛海尔股份有限公司 董事会
2013年8月26日

股票简称:青岛海尔 股票代码:600690 编号:临2013-014 青岛海尔股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要内容提示:
 ●全体监事出席本次会议。
 ●监事会对本次会议议案投反对/弃权票。
 ●本次会议审议通过。
 二、监事会会议召开情况
 青岛海尔股份有限公司第八届监事会第二次会议于2013年8月26日上午在青岛市海尔信息产业园集团大楼203-1会议室召开,会议应到监事3人,实到监事3人,占公司监事总数的100%,符合《公司章程》规定的法定人数,公司高级管理人员列席了会议,会议通知于2013年7月23日以电子邮件形式发出,本次会议的通知和召开程序符合《公司法》与《公司章程》的规定,会议由监事会主席李培华先生主持,经与会监事认真审议,形成如下决议:
 (一)审议通过《对<青岛海尔股份有限公司2013年半年度报告及摘要>审核意见的报告》(表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票)
 根据《中华人民共和国证券法》第68条的规定和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号-半年度报告的内容与格式》(2013年修订)及《上海证券交易所上市公司信息披露管理办法》(2013年修订)进行了认真严格的审核,并提出如下书面审核意见。
 与会全体监事一致认为:
 1. 2013年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
 2. 2013年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各方面真实地反映公司报告期内的经营管理和财务状况等事项;
 3. 在提出本意见前,未发现参与2013年半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
 4. 因此,我们深信《青岛海尔股份有限公司2013年半年度报告及摘要》所载资料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。
 (二)审议通过《青岛海尔股份有限公司关于调整首期股票期权行权价格的议案》(表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票)
 根据《青岛海尔股份有限公司首期股票期权激励计划(草案修订稿)》(以下简称“《首期股票期权激励计划》”)和《公司2012年度利润分配方案,同意公司对《首期股票期权激励计划》规定的首期股票期权行权价格进行调整,行权价格由5.07元调整为4.70元。
 (三)审议通过《青岛海尔股份有限公司关于调整第二期股票期权行权价格的议案》(表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票)
 根据《青岛海尔股份有限公司第二期股票期权激励计划(草案修订稿)》(以下简称“《第二期股票期权激励计划》”)和《公司2012年度利润分配方案,同意公司对《第二期股票期权激励计划》规定的首期股票期权行权价格进行调整,行权价格由10.94元调整为10.57元。
 (四)审议通过《青岛海尔股份有限公司关于调整第三期股票期权行权价格的议案》(表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票)
 根据《青岛海尔股份有限公司第三期股票期权激励计划(草案)》(以下简称“《第三期股票期权激励计划》”)和《公司2012年度利润分配方案,同意公司对《第三期股票期权激励计划》规定的首期股票期权行权价格进行调整,行权价格由11.19元调整为10.82元。
 特此公告。

青岛海尔股份有限公司 监事会
2013年8月26日

股票简称:青岛海尔 股票代码:600690 编号:临2013-015 青岛海尔股份有限公司 关于调整股票期权行权价格的公告

因青岛海尔股份有限公司(简称“公司”、“青岛海尔”)2012年度利润分配方案实施,公司第八届董事会第一次会议(会议情况详见《青岛海尔股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告》,编号:临2013-013)审议通过了对公司2012年第一期、第二期、第三期股票期权行权价格进行调整的议案,具体内容如下:
 (一)审议通过《青岛海尔股份有限公司关于调整首期股票期权行权价格的议案》(表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票)
 根据《青岛海尔股份有限公司首期股票期权激励计划(草案修订稿)》(以下简称“《首期股票期权激励计划》”)和《公司2012年度利润分配方案,同意公司对《首期股票期权激励计划》规定的首期股票期权行权价格进行调整,行权价格由5.07元调整为4.70元。
 (二)审议通过《青岛海尔股份有限公司关于调整第二期股票期权行权价格的议案》(表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票)
 根据《青岛海尔股份有限公司第二期股票期权激励计划(草案修订稿)》(以下简称“《第二期股票期权激励计划》”)和《公司2012年度利润分配方案,同意公司对《第二期股票期权激励计划》规定的首期股票期权行权价格进行调整,行权价格由10.94元调整为10.57元。
 (三)审议通过《青岛海尔股份有限公司关于调整第三期股票期权行权价格的议案》(表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票)
 根据《青岛海尔股份有限公司第三期股票期权激励计划(草案)》(以下简称“《第三期股票期权激励计划》”)和《公司2012年度利润分配方案,同意公司对《第三期股票期权激励计划》规定的首期股票期权行权价格进行调整,行权价格由11.19元调整为10.82元。
 特此公告。

青岛海尔股份有限公司 董事会
2013年8月26日

股票简称:青岛海尔 股票代码:600690 编号:临2013-016 青岛海尔股份有限公司 关于调整股票期权行权价格的公告

因青岛海尔股份有限公司(简称“公司”、“青岛海尔”)2012年度利润分配方案实施,公司第八届董事会第一次会议(会议情况详见《青岛海尔股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告》,编号:临2013-013)审议通过了对公司2012年第一期、第二期、第三期股票期权行权价格进行调整的议案,具体内容如下:
 (一)审议通过《青岛海尔股份有限公司关于调整首期股票期权行权价格的议案》(表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票)
 根据《青岛海尔股份有限公司首期股票期权激励计划(草案修订稿)》(以下简称“《首期股票期权激励计划》”)和《公司2012年度利润分配方案,同意公司对《首期股票期权激励计划》规定的首期股票期权行权价格进行调整,行权价格由5.07元调整为4.70元。
 (二)审议通过《青岛海尔股份有限公司关于调整第二期股票期权行权价格的议案》(表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票)
 根据《青岛海尔股份有限公司第二期股票期权激励计划(草案修订稿)》(以下简称“《第二期股票期权激励计划》”)和《公司2012年度利润分配方案,同意公司对《第二期股票期权激励计划》规定的首期股票期权行权价格进行调整,行权价格由10.94元调整为10.57元。
 (三)审议通过《青岛海尔股份有限公司关于调整第三期股票期权行权价格的议案》(表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票)
 根据《青岛海尔股份有限公司第三期股票期权激励计划(草案)》(以下简称“《第三期股票期权激励计划》”)和《公司2012年度利润分配方案,同意公司对《第三期股票期权激励计划》规定的首期股票期权行权价格进行调整,行权价格由11.19元调整为10.82元。
 特此公告。

青岛海尔股份有限公司 董事会
2013年8月26日

股票简称:青岛海尔 股票代码:600690 编号:临2013-017 青岛海尔股份有限公司 关于修改公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

根据青岛海尔股份有限公司(以下简称“公司”、“青岛海尔”)实际情况经董事会、公司第八届董事会第二次会议(会议情况详见《青岛海尔股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告》,编号:临2013-013)审议通过了《青岛海尔股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”),并经2012年11月23日召开的临时股东大会审议通过,自2013年1月1日起实施。现根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规,对《公司章程》部分条款进行修订,修订后的《公司章程》全文如下:
 一、修订条款
 原条款:第一百二十八条 公司设董事会,对股东大会负责。
 修订后条款:第一百二十八条 公司设董事会,对股东大会负责。董事会由九名董事组成,其中独立董事三名,设董事长一人,副董事长一名,由股东大会选举产生,任期三年,任期届满,连选可以连任。
 原条款:第一百三十一条 董事会行使下列职权:(一)召集股东大会,并向股东大会报告工作;(二)执行股东大会的决议;(三)决定公司的经营计划和投资方案;(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;(六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他债务及上市方案;(七)制订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和收购及变更公司形式的方案;
 修订后条款:第一百三十一条 董事会行使下列职权:(一)召集股东大会,并向股东大会报告工作;(二)执行股东大会的决议;(三)决定公司的经营计划和投资方案;(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;(六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他债务及上市方案;(七)制订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和收购及变更公司形式的方案;
 原条款:第一百三十二条 董事会设董事长一人,由股东大会选举产生。
 修订后条款:第一百三十二条 董事会设董事长一人,由股东大会选举产生,任期三年,任期届满,连选可以连任。
 原条款:第一百三十三条 董事长行使下列职权:(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议;
 修订后条款:第一百三十三条 董事长行使下列职权:(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议;
 原条款:第一百三十四条 董事长、副董事长由公司董事长担任,以全体董事的过半数选举产生和罢免。
 修订后条款:第一百三十四条 董事长行使下列职权:(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议;
 原条款:第一百三十五条 董事长、副董事长由公司董事长担任,以全体董事的过半数选举产生和罢免。
 修订后条款:第一百三十五条 董事长行使下列职权:(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议;
 原条款:第一百三十六条 董事长、副董事长由公司董事长担任,以全体董事的过半数选举产生和罢免。
 修订后条款:第一百三十六条 董事长行使下列职权:(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议;
 原条款:第一百三十七条 董事长、副董事长由公司董事长担任,以全体董事的过半数选举产生和罢免。
 修订后条款:第一百三十七条 董事长行使下列职权:(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议;
 原条款:第一百三十八条 董事长、副董事长由公司董事长担任,以全体董事的过半数选举产生和罢免。
 修订后条款:第一百三十八条 董事长行使下列职权:(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议;
 原条款:第一百三十九条 董事长、副董事长由公司董事长担任,以全体董事的过半数选举产生和罢免。
 修订后条款:第一百三十九条 董事长行使下列职权:(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议;

青岛海尔股份有限公司 董事会
2013年8月26日

股票简称:青岛海尔 股票代码:600690 编号:临2013-018 青岛海尔股份有限公司 关于修改公司制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

根据青岛海尔股份有限公司(以下简称“公司”、“青岛海尔”)实际情况经董事会、公司第八届董事会第二次会议(会议情况详见《青岛海尔股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告》,编号:临2013-013)审议通过了《青岛海尔股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”),并经2012年11月23日召开的临时股东大会审议通过,自2013年1月1日起实施。现根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规,对《公司章程》部分条款进行修订,修订后的《公司章程》全文如下:
 一、修订条款
 原条款:第一百二十八条 公司设董事会,对股东大会负责。
 修订后条款:第一百二十八条 公司设董事会,对股东大会负责。董事会由九名董事组成,其中独立董事三名,设董事长一人,副董事长一名,由股东大会选举产生,任期三年,任期届满,连选可以连任。
 原条款:第一百三十一条 董事会行使下列职权:(一)召集股东大会,并向股东大会报告工作;(二)执行股东大会的决议;(三)决定公司的经营计划和投资方案;(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;(六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他债务及上市方案;(七)制订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和收购及变更公司形式的方案;
 修订后条款:第一百三十一条 董事会行使下列职权:(一)召集股东大会,并向股东大会报告工作;(二)执行股东大会的决议;(三)决定公司的经营计划和投资方案;(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;(六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他债务及上市方案;(七)制订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和收购及变更公司形式的方案;
 原条款:第一百三十二条 董事会设董事长一人,由股东大会选举产生。
 修订后条款:第一百三十二条 董事会设董事长一人,由股东大会选举产生,任期三年,任期届满,连选可以连任。
 原条款:第一百三十三条 董事长行使下列职权:(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议;
 修订后条款:第一百三十三条 董事长行使下列职权:(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议;
 原条款:第一百三十四条 董事长、副董事长由公司董事长担任,以全体董事的过半数选举产生和罢免。
 修订后条款:第一百三十四条 董事长行使下列职权:(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议;
 原条款:第一百三十五条 董事长、副董事长由公司董事长担任,以全体董事的过半数选举产生和罢免。
 修订后条款:第一百三十五条 董事长行使下列职权:(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议;
 原条款:第一百三十六条 董事长、副董事长由公司董事长担任,以全体董事的过半数选举产生和罢免。
 修订后条款:第一百三十六条 董事长行使下列职权:(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议;
 原条款:第一百三十七条 董事长、副董事长由公司董事长担任,以全体董事的过半数选举产生和罢免。
 修订后条款:第一百三十七条 董事长行使下列职权:(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议;
 原条款:第一百三十八条 董事长、副董事长由公司董事长担任,以全体董事的过半数选举产生和罢免。
 修订后条款:第一百三十八条 董事长行使下列职权:(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议;
 原条款:第一百三十九条 董事长、副董事长由公司董事长担任,以全体董事的过半数选举产生和罢免。
 修订后条款:第一百三十九条 董事长行使下列职权:(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议;

青岛海尔股份有限公司 董事会
2013年8月26日

2.督促、检查董事会决议的执行;
 3.签署公司股票、公司债券及其他有价证券;
 4.签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件;
 5.行使法定代表人的职权;
 6.在发生特大自然灾害等不可抗力或紧急情况下,对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权,并在事后向股东大会和董事会和股东大会报告;
 7.董事会授予的其他职权。
 公司副董事长协助董事长工作,董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务(公司有两位或两位以上副董事长的,由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务);副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

第四条 董事会秘书
 第七条 董事会设董事会秘书,董事会秘书是公司高级管理人员,对董事会负责,并作为公司与上海证券交所之间的指定联络人。
 第八条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验,由董事会委任。
 第九条 董事会秘书的主要职责是:
 (一)负责公司信息披露工作,协调公司信息披露事务,组织制定公司信息披露事务管理制度,督促公司和相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定;
 (二)负责投资者关系管理,协调公司与证券监管机构、投资者、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通;
 (三)组织筹备董事会会议和股东大会会议,参加股东大会会议、董事会会议、监事会会议及高级管理人员会议,负责董事会会议记录工作并签字;
 (四)负责公司信息披露的保密工作,在未公开重大信息前,及时向上海证券交易所报告并披露;
 (五)关注媒体报道并主动求证报道的真实性,督促公司董事会及时回复上海证券交易所问询;
 (六)组织筹备董事会会议和股东大会会议,参加股东大会会议、董事会会议、监事会会议及高级管理人员会议,负责董事会会议记录工作并签字;
 (七)知悉公司董事、监事和高级管理人员违反法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件、(上市规则)、上海证券交易所其他规定和(公司章程)时,或者公司作出或可能作出违反相关规定的决议时,应当提醒相关人员,并及时向上海证券交易所报告;
 (八)负责公司股权管理事务,保管公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其董事、监事、高级管理人员持有公司股份的资料,并负责披露公司董事、监事、高级管理人员持股变动情况;
 (九)(公司法)、中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)和上海证券交易所要求履行的其他职责。

第十条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件,董事、监事、其他高级管理人员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。
 董事会秘书有履行职责,了解公司财务和经营情况,参加涉及信息披露的有关会议,查阅涉及信息披露的所有文件,并寻求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。
 董事会秘书在履行职责的过程中受到不当妨碍和严重阻挠时,可以直接向上海证券交易所报告。
 第十一条 公司董事会独立董事除履行其他高级管理人员职责外,还应当履行下列职责:
 (一)负责公司的信息披露和投资者关系管理,督促公司董事会及时披露公司财务和经营情况,并负责公司的信息披露和投资者关系管理,督促公司董事会及时披露公司财务和经营情况,并负责公司的信息披露和投资者关系管理;
 (二)最近三年受到中国证监会的行政处罚;
 (三)最近三年受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;
 (四)中国证监会认定的不适合担任董事会秘书的其他情形;
 第十二条 公司应当在聘任董事会秘书的董事会会议召开五个交易日前,向上海证券交易所报送下述资料,上海证券交易所应当对董事会秘书候选人任职资格提出审核意见,公司可以召开董事会会议,聘任董事会秘书:
 (一)董事会推荐书,包括被推荐人(候选人)符合本规则规定的董事会秘书任职资格的说明、现任职务和工作表现等内容;
 (二)候选人的个人简历和学历证明复印件;
 (三)候选人取得的上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书复印件。
 第十三条 公司在聘任董事会秘书的同时,还应当聘任证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,董事会秘书不能履行职责时,证券事务代表应当代为履行其职责并行使相应权力。在此期间,并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。
 证券事务代表应当取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。

青岛海尔股份有限公司 董事会
2013年8月26日