
青岛海尔股份有限公司
2012 年年度
股东大会会议材料

2013 年 4 月

青岛海尔股份有限公司

2012 年年度股东大会会议议程

现场会议召开时间：2013 年 4 月 19 日 上午 9:00

现场会议召开地点：青岛市高科园海尔信息产业园海尔大学 A108 室

会议主持人：董事长 杨绵绵女士

会议议程：

一、主持人宣布大会开始，参会股东审议下述各项议案：

- 1) 《青岛海尔股份有限公司 2012 年度董事会工作报告》
- 2) 《青岛海尔股份有限公司 2012 年度财务决算报告》
- 3) 《青岛海尔股份有限公司 2013 年度财务预算报告》
- 4) 《青岛海尔股份有限公司 2012 年年度报告及年报摘要》
- 5) 《青岛海尔股份有限公司 2012 年度利润分配预案报告》
- 6) 《青岛海尔股份有限公司关于预计 2013 年度日常关联交易的报告》
- 7) 《青岛海尔股份有限公司 2012 年度监事会工作报告》
- 8) 《青岛海尔股份有限公司关于董事会换届的议案》（累积投票制）
- 9) 《青岛海尔股份有限公司关于董事津贴的议案》
- 10) 《青岛海尔股份有限公司关于监事会换届的议案》（累积投票制）
- 11) 《关于修改〈青岛海尔股份有限公司章程〉的报告》

另外，独立董事洪瑛女士、肖鹏先生、刘峰先生将作《独立董事 2012 年度述职报告》。

二、主持人询问股东对上述表决议案有无意见，若无意见，开始投票，其它除上述议案以外的问题可在投票后进行提问。

三、主持人宣布请两名股东代表、监事会主席及公司律师检查投票箱。

四、主持人宣布投票工作开始。

五、投票结束后，由监事会主席、两名股东代表、公司律师及工作人员到后台计票。

六、投票结果统计完后，由监事会主席宣布本次股东大会的投票结果。

七、主持人根据投票结果宣读《青岛海尔股份有限公司 2012 年年度股东大会决议》。

八、主持人宣布大会结束。

青岛海尔股份有限公司
2012 年年度股东大会材料目录

议案一：青岛海尔股份有限公司 2012 年度董事会工作报告	1 -
议案二：青岛海尔股份有限公司 2012 年度财务决算报告	4 -
议案三：青岛海尔股份有限公司 2013 年度财务预算报告	6 -
议案四：青岛海尔股份有限公司 2012 年年度报告及年报摘要	8 -
议案五：青岛海尔股份有限公司 2012 年度利润分配预案报告	10 -
议案六：青岛海尔股份有限公司关于预计 2013 年度日常关联交易的报告	12 -
议案七：青岛海尔股份有限公司 2012 年度监事会工作报告	18 -
议案八：青岛海尔股份有限公司关于董事会换届的议案	20 -
议案九：青岛海尔股份有限公司关于董事津贴的议案	23 -
议案十：青岛海尔股份有限公司关于监事会换届的议案	25 -
议案十一：关于修改《青岛海尔股份有限公司章程》的报告	27 -

2012 年年度股东大会会议材料之一

议案一：青岛海尔股份有限公司 2012 年度董事会工作报告

2013 年 4 月 19 日

青岛海尔股份有限公司 2012 年度董事会工作报告摘要如下：

在严峻的外部环境下，公司始终坚持成为互联网时代全球白电行业引领者与规则制定者的战略方向，持续推进产品引领、虚实网融合、即需即供，深入实践“人单合一双赢”商业模式，实现公司业绩有质量、可持续的发展：报告期收入 798.57 亿元，同比增长 8.13%；归属于母公司股东的净利润 32.69 亿元，同比增长 21.54%；盈利能力继续提升，毛利率达到 25.24%，同比提升 1.65 个百分点；归属于母公司股东的净利润率为 4.09%，同比提升 0.45 个百分点；经营活动产生的现金流量净额达到 55.19 亿元，保持了良好的盈利质量。

公司主营业务表现良好：冰箱、洗衣机业务依托产品技术的不断创新实现行业引领，进一步巩固行业龙头地位；空调业务通过提升运营效率、发挥协同效应，实现恢复性增长；热水器业务强化消费趋势的研究与把握，推出行业领先产品，保持稳健增长。渠道综合服务业务以海尔电器（01169，HK）为平台，加大营销、物流和服务三个实体网的基础投入与有效整合，结合线上线下虚实融合的运营模式，通过管理输出提升加盟店运营能力与运营效率、加大非海尔品牌家电的网络拓展以及品牌引入，持续改善了业务的营运效率。2012 年公司主要产品国内市场份额较 2011 年实现提升，具体数据如下：

产品	2012 年零售量市场份额	同比变动
海尔冰箱	28.10%	提升 3.88 个百分点
海尔洗衣机	31.18%	提升 4.20 个百分点
海尔空调	13.38%	提升 3.14 个百分点
海尔热水器	19.92%	提升 0.07 个百分点

在全球市场，根据世界权威市场调查机构欧睿国际 (Euromonitor)发布的全球家电市场调查结果显示：海尔大型家用电器 2012 年在全球市场的品牌零售量份额为 8.6%，第四次蝉联全球第一。

上述业绩的取得，主要因为坚持以下举措：

- 1) 适应时代，坚持“人单合一双赢”模式，构筑互联网时代企业竞争力。
- 2) 坚持产品引领战略，依托全球研发资源，致力于持续性与突破性创新，力争成为行业引领者与规则制定者。
- 3) 强化空调业务的资源投入、提升运营效率，实现恢复性增长。
- 4) 深入推进卡萨帝、统帅两个子品牌建设，完善品牌布局。

5) 渠道综合服务业务以海尔电器为平台, 持续优化布局, 提升运营效率与用户体验。

6) 海外市场坚持创牌发展战略, 基于全球领先研发平台的产品力提升实现市场的高端占位。

7) 公司治理: 推出第三期股权激励计划, 深入拓展股东、员工、公司利益一致性基础; 积极回报股东, 明晰股东回报规划。

2012 年, 公司在成长性、股东回报、公司治理、持续创新等方面的努力获资本市场认可。获得由《董事会》杂志评选的 2012 年第八届上市公司董事会“金圆桌奖”之最佳董事会, 获得上海证券交易所颁发的 2012 年度上市公司信息披露奖; 入选《投资者报》组织评选的“2012 年度最受尊敬上市公司”; 获得《每日经济新闻》举办的 2012 年度中国上市公司口碑榜--最佳内部治理上市公司等荣誉。

详细内容请参阅《青岛海尔股份有限公司 2012 年年度报告》第四章《董事会工作报告》。

以上请股东大会审议。

青岛海尔股份有限公司

2013 年 4 月 19 日

2012 年年度股东大会会议材料之二

**议案二：青岛海尔股份有限公司 2012 年度财务决
算报告**

2013 年 4 月 19 日

青岛海尔股份有限公司 2012 年年报主要财务指标如下表：

2012 年年报主要财务指标（单位：人民币/亿元）			
资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动
流动资产合计	397.00	313.94	26.46%
非流动资产合计	99.89	83.90	19.05%
资产总计	496.88	397.84	24.90%
流动负债合计	313.41	259.69	20.69%
非流动负债合计	29.21	22.52	29.71%
负债合计	342.62	282.21	21.41%
归属于母公司股东权益合计	111.29	83.41	33.41%
股东权益合计	154.26	115.63	33.41%
利润表项目	本期金额	上期金额	变动
营业收入	798.57	738.53	8.13%
营业成本	597.04	564.29	5.80%
营业利润	52.70	40.66	29.60%
利润总额	54.28	44.17	22.89%
净利润	43.61	36.51	19.45%
归属于母公司股东的净利润	32.69	26.90	21.54%
现金流量表项目	本期金额	上期金额	变动
经营活动产生的现金流量净额	55.19	62.00	-10.99%

欲了解详细财务数据，请参阅公司 2012 年年度报告。

以上请股东大会审议。

青岛海尔股份有限公司

2013 年 4 月 19 日

2012 年年度股东大会会议材料之三

**议案三：青岛海尔股份有限公司 2013 年度财务预
算报告**

2013 年 4 月 19 日

2013 年公司将继续坚持“成为互联网时代全球白电行业引领者与规则制定者”的战略，继续实施人单合一双赢商业模式，构建创造与满足用户价值为核心的内部自主经营体及内外结合的利益共同体，搭建平台建立开放性创新生态网络系统及共赢机制，提升海尔互联网时代的竞争力，实现业绩持续稳健增长。

公司将持续保持冰箱、洗衣机、热水器业务的行业引领地位；加强空调业务的发展。渠道综合服务业务方面，以海尔电器为平台继续打造分销、物流、服务、电子商务四网合一的虚实融合平台，打造互联网时代独特的线上线下解决方案；稳步推进资产整合，公司将按照 2011 年 1 月 8 日《关于控股股东进一步支持青岛海尔发展解决同业竞争减少关联交易的公告》承诺事项，稳步推进对海尔集团家电资产的整合，发挥协同效应，促进公司做大做强。

公司 2013 年预算实现收入 895 亿元，同比增长 12%。

以上请股东大会审议。

青岛海尔股份有限公司

2013 年 4 月 19 日

2012 年年度股东大会会议材料之四

**议案四：青岛海尔股份有限公司 2012 年年度报告
及年报摘要**

2013 年 4 月 19 日

根据《证券法》第 68 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号<年度报告的内容与格式>》（2012 年修订）的有关要求，我们作为公司的董事和高级管理人员，在全面了解和审核公司 2012 年年度报告后，认为：

1、公司严格按照企业会计制度规范运作，公司 2012 年年度报告公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；

2、经山东汇德会计师事务所有限公司注册会计师审计的《青岛海尔股份有限公司 2012 年度审计报告》是实事求是、客观公正的；

3、我们保证公司 2012 年年度报告所披露的信息真实、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。

具体内容详见附件：《青岛海尔股份有限公司 2012 年年度报告》、《青岛海尔股份有限公司 2012 年度报告摘要》。

以上请股东大会审议。

青岛海尔股份有限公司

2013 年 4 月 19 日

2012 年年度股东大会会议材料之五

议案五：青岛海尔股份有限公司 2012 年度利润分配预案报告

2013 年 4 月 19 日

经山东汇德会计师事务所有限公司审计, 2012 年度公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润 3,269,459,401.22 元; 2012 年度母公司实现净利润为 599,628,624.71 元, 加以前年度结转的未分配利润 2,202,181,664.76 元, 减去 2012 年已实施的利润分配 516,434,544.27 元, 公司未分配利润为 2,285,375,745.20 元。

建议 2012 年度的利润分配预案为: 以公司 2013 年 1 月 18 日总股本 2,695,909,540 股为基数, 每 10 股分配现金股利 3.7 元 (含税), 共计分配现金红利 997,486,529.80 元, 剩余未分配利润结转下一年度。

以上请股东大会审议。

青岛海尔股份有限公司

2013 年 4 月 19 日

2012 年年度股东大会会议材料之六

**议案六：青岛海尔股份有限公司关于预计 2013 年
度日常关联交易的报告**

2013 年 4 月 19 日

一、预计 2013 年全年日常关联交易的基本情况

随着公司关联交易优化工作的逐步推进，预计 2013 年度日常关联交易占同类交易的比重会保持下降趋势，且公司将按照公平、公正、公开原则，确保关联交易不会损害公司和全体股东的利益。2012 年，公司根据 2011 年 1 月发布的《关于控股股东进一步支持青岛海尔发展解决同业竞争减少关联交易的公告》中的有关承诺，继续致力于关联交易优化工作：2012 年，公司采购类关联交易额 382.37 亿元，同比下降 17%，占同类交易的比例为 51%，同比下降 15 个百分点。2012 年公司通过全资子公司青岛海达瑞采购服务有限公司（以下简称“海达瑞”）实现的自行采购额 162.55 亿元，同比增长 109%，该自主采购平台自 2009 年成立至 2012 年底累计为公司减少采购类关联交易额 338 亿元。为增加公司自主采购的覆盖面，2012 年 12 月，公司又成立了自主采购公司青岛海达源采购服务有限公司（以下简称“海达源”），当年实现采购额 2.35 亿元。未来公司将进一步加大海达瑞、海达源的自行采购力度，继续降低关联交易。

公司预计 2013 年全年日常关联交易总体情况如下表【含公司控股子公司“海尔电器集团有限公司”（简称“海尔电器”，代码：HK.01169）已经其股东大会审议过的关联交易额】：

人民币/万元

	采购类	销售类	金融类	
			存款	贷款/贴现等
预计额度	3,814,958	1,751,549	1,475,000	620,000
其中：				
海尔电器	1,635,868	291,461	75,000	50,000
海尔电器额度占申报总额度的比例	42.9%	16.6%	5.1%	8.1%

预计 2013 年全年日常关联交易（含海尔电器）的详细情况如下表：

人民币/万元

交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2013 年预计总金额		2013 年占同类交易比例	2012 年实际总金额
采购原材料、商品、能源、服务等	采购原材料等	青岛海尔零部件采购有限公司	1,813,235	3,814,958	约 41%	3,823,741
	采购商品等	重庆海尔电器销售有限公司	523,725			
	采购原材料等	重庆海尔物流有限公司	353,844			
	采购原材料等	海尔集团电器产业有限公司	259,977			
	采购原材料等	合肥海尔物流有限公司	191,413			
	采购原材料等	青岛海尔国际贸易有限公司	145,999			
	采购原材料等	海尔集团大连电器产业有限公司	119,605			
	采购商品等	骊住海尔住建设施（青岛）有限公司	38,317			
	采购商品等	飞马通讯（青岛）有限公司	37,348			
	采购服务等	海尔集团技术研发中心	34,631			
	采购商品等	苏州海尔信息科技有限公司	31,370			

	采购服务等	青岛海永达物业管理有限公司	21,017			
	接受家居装修服务	青岛海尔家居集成股份有限公司	21,017			
	采购能源等	青岛经济技术开发区海尔能源动力有限公司	19,064			
	采购能源等	青岛海尔能源动力有限公司	16,436			
	采购服务等	海尔亚洲国际株式会社	36,750			
	采购原材料等	青岛海尔丰彩印刷有限公司	12,213			
	采购商品及服务	青岛经济技术开发区海尔电器产业有限公司	11,436			
	采购服务等	青岛海尔国际旅行社有限公司	10,303			
	接受其他服务	其他关联方	117,256			
销售产品、部件及服务	销售产品、部件及服务	青岛海尔零部件采购有限公司	553,064	1,751,549	约 20%	1,347,339
		海尔集团大连电器产业有限公司	567,361			
		海尔集团电器产业有限公司	255,920			
		重庆海尔物流有限公司	37,652			
		合肥海尔物流有限公司	113,798			
	销售产品	青岛经济技术开发区海尔电器产业有限公司	113,900			
	销售服务	重庆海尔电器销售有限公司	43,094			
	销售产品	青岛海尔家居集成股份有限公司	19,131			
	销售服务等	其他关联方	47,630			
金融服务	存款	海尔集团财务有限责任公司		1,475,000	72%	1,146,229.87
	贷款/贴现等	海尔集团财务有限责任公司		620,000	98%	109,795.93

二、关联方介绍和关联关系

1、基本情况及与上市公司的关联关系：

序号	关联方	法定代表人	注册资本(万元)	营业范围	住所	与上市公司的关联关系
1	青岛海尔零部件采购有限公司	杨绵绵	100	塑胶、钣金、电机、包装及印刷品的开发与经营；零部件采购与销售	青岛经济技术开发区海尔工业园内	与本公司同一董事长
2	重庆海尔电器销售有限公司	杨绵绵	50	销售、维修：家用电器，商用电器，计算机及软件，通讯产品，电子产品；组装、销售、安装、维修；住宅卫生洁具	重庆市江北区港城南路1号	
3	重庆海尔物流有限公司	杨绵绵	100	制造、销售家用电器零部件及产品、仓储服务等	重庆市江北区港城南路5号	
4	海尔集团电器产业有限公司	杨绵绵	10000	经营进出口业务、来料、来样加工，来件装配，家用电器制造、销售等业务	青岛高科技工业园海尔工业园	
5	合肥海尔物流有限公司	杨绵绵	50	零部件的采购、加工与销售；机械产品的开发；仓储搬运、配送、运输等业务	合肥开发区海尔工业园内	
6	青岛海尔国际贸易有限公司	武克松	3000	自营和代理各类商品和技术的进出口及仓储服务	青岛高科技工业园海尔工业园	海尔集团附属

						公司
7	海尔集团大连电器产业有限公司	杨绵绵	500	电器产品加工；为出口加工区内海尔企业提供服务；仓储、运输等	大连出口加工区	与本公司同一董事长
8	骊住海尔住建设施（青岛）有限公司	竹下一仁	19408.2	整体厨房及卫浴设备、家居的开发、设计、生产、销售、批发、安装、售后服务以及与此相关的随附业务	青岛经济技术开发区前湾港路 236 号	海尔集团附属公司
9	飞马通讯（青岛）有限公司	杨绵绵	1200 (美元)	研究、开发、生产、销售及维修通讯产品。(限销售本公司产品)	青岛高科技工业园海尔工业园	与本公司同一董事长
10	海尔集团技术研发中心	张瑞敏	1598	制冷产品开发、研制、技术服务、中试产品生产、销售等	青岛高科技工业园海尔工业园内	海尔集团附属公司
11	苏州海尔信息科技有限公司	杨绵绵	16685	计算机、数码产品等的生产与销售等	昆山高新区	与本公司同一董事长
12	青岛海永达物业管理有限公司	杨绵绵	500	物业管理服务、绿化服务等	青岛市崂山区海尔路 1 号海尔工业园内	
13	青岛海尔家居集成股份有限公司	杨绵绵	5000	承揽家居集成业务、家居集成装饰装修等业务	青岛高科技工业园海尔工业园内	与本公司同一董事长
14	青岛经济技术开发区海尔能源动力有限公司	杨绵绵	5700	海尔工业园内水、电力、蒸汽热、煤气、压缩汽、液化气供应等	青岛经济技术开发区海尔开发区工业园	
15	青岛海尔能源动力有限公司	杨绵绵	10827.6	水、电力、蒸汽热、煤气供应，设备、管道安装等	青岛市高科技工业园海尔工业园	
16	海尔亚洲国际株式会社	杜镜国	25000 (日元)	家用和商用电器产品的企划开发	大阪府大阪市淀川区宫原 3-5-36 新大阪 trust	海尔集团附属公司
17	青岛海尔丰彩印刷有限公司	杨绵绵	2475	平面设计、制版印刷、包括丝网印刷包装及塑料制品。	青岛经济技术开发区辛安街道办事处北泥村	与本公司同一董事长
18	青岛经济技术开发区海尔电器产业有限公司	杨绵绵	1000	家用电器制造、销售、仓储服务；货物进出口、技术进出口及国际贸易经纪服务	青岛经济技术开发区海尔工业园内	
19	青岛海尔国际旅行社有限公司	杨传新	310	旅游、通讯器材、五金、交电、工艺美术品销售、场地出租等	青岛高科技工业园海尔工业园内	海尔集团附属公司
20	海尔集团财务有限责任公司	武克松	260000	存贷款服务、结算、清算服务及其他融资服务	青岛高科技工业园海尔路	海尔集团附属公司

2、履约能力分析：

上述关联方均具有较强的履约能力，历年来未发生向我公司支付款项形成坏帐的情况，根据经验和合

理判断，未来也无形成坏帐的可能性。

3、2013 年与关联人进行的各类日常关联交易总额：

人民币/万元

关联公司	总交易额	关联公司	总交易额
青岛海尔零部件采购有限公司	2,366,299	青岛海永达物业管理有限公司	21,017
重庆海尔电器销售有限公司	566,819	青岛海尔家居集成股份有限公司	40,148
重庆海尔物流有限公司	391,496	青岛经济技术开发区海尔能源动力有限公司	19,064
海尔集团电器产业有限公司	515,897	青岛海尔能源动力有限公司	16,436
合肥海尔物流有限公司	305,211	海尔亚洲国际株式会社	36,750
青岛海尔国际贸易有限公司	145,999	青岛海尔丰彩印刷有限公司	12,213
海尔集团大连电器产业有限公司	686,966	青岛海尔国际旅行社有限公司	10,303
骊住海尔住建设施（青岛）有限公司	38,317	青岛经济技术开发区海尔电器产业有限公司	125,336
飞马通讯（青岛）有限公司	37,348	其他关联方	164,886
海尔集团技术研发中心	34,631	海尔集团财务有限责任公司	2,095,000
苏州海尔信息科技有限公司	31,370	日常关联交易总额合计	7,661,507

三、交易内容及定价政策

公司与海尔集团等关联人的关联交易一直遵循公平、合理的原则，对主要相关的关联交易说明如下：

1、关联销售

公司在中国大陆以外地区销售的产品主要利用海尔集团下属的海尔集团电器产业有限公司及其附属公司提供的平台，按 FOB 价的 1.5% 支付平台使用费，相关费用由公司承担。

公司控股子公司海尔电器与青岛海尔投资发展有限公司、海尔集团公司之间发生的关联销售根据双方签署的《货品出口协议》、《售后服务协议》、《物流服务协议》相关条款执行。

2、关联采购

公司除通过自主采购平台进行采购外，部分原材料等通过委托海尔集团公司及其附属公司采购物资及对物料进行配送。公司与海尔集团公司及其附属公司采用代理供货方式，根据公司提出的具体的物资采购目标，为公司采购及配送生产用物资和非生产用物资。采购及配送后的供货价格构成为：实际采购价+代理费，其中代理费按照实际采购价格的 1.25% 计算，同时，该供货价格以不高于公司在市场上的自行采购价格为原则。

公司控股子公司海尔电器与青岛海尔投资发展有限公司、海尔集团公司之间发生的关联采购事项根据双方签署的《物料采购协议》、《生产及实验设备采购协议》相关条款执行。

3、金融和后勤服务关联交易

根据公司于 2012 年 3 月与海尔集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签订的《金融服务协议》，公司在财务公司的存款利率参照中国人民银行公布的同期存款利率；公司在财务公司的贷款利率为优惠利率，即在中国人民银行公布的基准贷款利率基础上最高下浮 10%。公司有权在了解市场价格的前提

下，结合自身利益决定是否与财务公司保持合作关系，也可根据实际情况在履行该协议的同时由其他金融服务机构提供相关的金融服务。

公司控股子公司海尔电器与财务公司及青岛海尔投资发展有限公司、海尔集团公司之间发生的金融服务关联交易事项根据双方签署的《金融服务协议》相关条款执行。

为进一步规范海尔集团公司相关公司为公司提供的后勤服务，公司于 2012 年 3 月与青岛海尔投资发展有限公司、海尔集团公司续签了《后勤及服务协议》，公司委托海尔集团下属公司向公司提供能源电力、基础研究检测、设备租赁、房屋租赁及维修、绿化保洁、礼品采购、设计、咨询和各类订票以及其他服务等。

根据海尔电器与青岛海尔投资发展有限公司、海尔集团公司共同签署的《综合服务协议》、《宣传协议》、《产品研发协议》，海尔电器委托海尔集团下属公司向海尔电器提供水电能源供应及配套支援；会务、住宿、票务代理；产品认证、软件、餐饮代理、物业装饰、房屋租赁、金融等综合服务以及宣传、产品研发服务等。

4、其他

公司控股子公司海尔电器为拓展三、四级市场销售业务，于 2012 年 9 月与青岛海尔投资发展有限公司、海尔集团公司续签了《产品采购协议》和《内销协议》，根据协议：海尔电器向合同方采购产品时，采购价格按海尔电器向市场独立第三方在类似交易中购买同类型产品的前提下，不逊于独立第三方向海尔电器提供的条款和条件来确定；海尔电器向合同方销售产品供其自用或销售网络分销时，销售价格按其向市场独立第三方在类似交易中出售同类型产品的前提下，不逊于海尔电器向独立第三方提供的条款及条件来确定。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与海尔集团等关联人的关联交易一直遵循公平、合理的原则，双方的交易行为均通过合同的方式予以约定。青岛海尔零部件、青岛海尔国际贸易拥有为海尔集团采购物资的国际分供方网络，可以在全球范围内，通过不断优化分供方，采购到质优价廉、交货及时、配套的物资，同时这些分供方可参与本公司新产品的前端设计和现有产品的改进。海尔集团电器产业有限公司、海尔集团（大连）电器产业有限公司拥有国际一流的营销及服务网络，这些网络可以准确及时地把消费者的需求信息传回公司，协助公司创造有价值的定单。

公司的关联交易价格公允，未损害公司和非关联股东的利益。关联交易对公司本期及未来财务状况、经营成果不产生任何不利影响，上市公司的主要业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖。

以上请股东大会审议。

青岛海尔股份有限公司

2013 年 4 月 19 日

2012 年年度股东大会会议材料之七

**议案七：青岛海尔股份有限公司 2012 年度监事会
工作报告**

2013 年 4 月 19 日

2012 年，公司监事会严格按照监管机构的规定履行职责，对公司年度内有关情况进行了核查，有关内容报告如下：

(一) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度、关联交易的决策审批程序等进行了监督，通过列席历次董事会和出席股东大会，履行了监督职责，认为公司的决策程序合法，已经建立了较为完善的法人治理结构，形成了相关内部控制制度，公司董事及高级管理人员没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(二) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会从保证公司规范运作和广大股东合法权益的立场出发，认真审核了山东汇德会计师事务所有限公司出具的年度审计意见，认为其真实的反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量情况，是客观公正的。

(三) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内公司与关联股东的关联交易均按市场定价原则执行，没有损害公司和股东的利益，公司董事会在进行有关关联交易表决时履行了诚信义务。关联交易的进行方式是公平、合理的，程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

(四) 监事会对公司内部控制自我评价报告的独立意见

公司监事会根据国家有关法律、法规，认真审阅了《青岛海尔股份有限公司 2012 年度内部控制有效性自我评价报告》，认为其真实、客观、公正地反映了公司的内部控制实施情况及效果。

以上请股东大会审议。

青岛海尔股份有限公司

2013 年 4 月 19 日

2012 年年度股东大会会议材料之八

议案八：青岛海尔股份有限公司关于董事会换届的
议案

2013 年 4 月 19 日

鉴于公司第七届董事会将于 2013 年 6 月任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定以及公司董事会提名委员会的意见，现提名 9 名人员为新一届董事会成员，人员名单如下：

梁海山、谭丽霞、王筱楠、武常岐、彭剑锋、Zhou Honbo（美籍华人，中文名“周洪波”）、肖鹏、刘峰、吴澄。其中肖鹏、刘峰、吴澄三人为独立董事，其独立董事资格已报上交所备案无异议。候选董事简历附后。

以上请股东大会审议。

附：候选董事简历

梁海山：生于 1966 年 10 月。高级工程师。历任青岛海尔电冰箱总厂企管办主任、青岛海尔电冰箱股份有限公司质量部部长、海尔集团公司认证中心干部处处长、青岛海尔空调器有限总公司总经理、党委书记、海尔物流推进本部本部长、党委书记，海尔集团高级副总裁、海尔集团执行副总裁。现任青岛海尔股份有限公司副董事长、总经理。2011 年荣获“十一五”山东省轻工业卓越贡献带头人、青岛市资深专家、青岛市优秀共产党员、山东省优秀共产党员等称号；2012 年荣获全国五一劳动奖章、全国轻工业企业信息化优秀领导奖、十大中国战略性新兴产业领军人物奖等称号。

谭丽霞：生于 1970 年 9 月。历任海尔空调电子进出口公司处长助理、总经理助理，海尔集团海外推进本部综合部部长、副本部长、本部长，海尔集团财务管理部本部长；现任海尔集团高级副总裁，集团首席财务官，青岛海尔股份有限公司副董事长，近年先后荣获全国杰出创业女性、中国总会计师年度人物、中国十大经济女性年度人物、第 18 届山东省优秀企业家、以及 2011 年十大创新人物等荣誉。

王筱楠：生于 1963 年 7 月。曾任职某跨国公司总经理助理兼行政经理、中国区人力资源总监、北亚区人力资源总监职位。现任海尔集团人力资源总监。2005 年起连续三年因团队合作获得全球表彰，连续 8 年以上被评为组织高绩效者。2012 年先后荣获中国人力资源管理十大最佳实践奖、中国人力资源管理年度人物奖以及威科中国颁发的年度最佳组织变革奖、年度最佳 HR 团队奖等荣誉。

武常岐：生于 1955 年 6 月，北京大学光华管理学院战略管理学教授，博士生导师。1982 年毕业于山东大学，获经济学学士学位，1990 年毕业于比利时鲁汶大学，先后获工商管理硕士学位及应用经济学博士学位。曾任香港科技大学商学院经济学系助理教授、副教授，北京大学光华管理学院战略管理系教授及系主任，北京大学光华管理学院副院长、EMBA 学位项目中心主任等职务。现任北京大学国家高新技术产业开发区发展战略研究院院长，北京大学光华思科领导力研究院院长，并兼任比亚迪股份有限公司独立董事。

彭剑锋：生于 1961 年 1 月。中国人民大学劳动人事学院教授、博士生导师，华夏基石管理咨询集团董事长，中国人力资源开发研究会副会长，中国企业联合会管理咨询业委员会副主任。曾任中国人民大学

劳动人事学院副院长。

Zhou Honbo (周洪波): 生于 1962 年 12 月。美籍华人，物联网、中间件和云计算等领域资深实战型软件专家。曾任同方股份首席软件专家，同方泰德 CTO、执行董事，美国 IBM、BEA 高级工程师,美国橡树岭国家实验室研究员等。1993 年获瑞士苏黎世大学博士学位，美国德州大学 EMBA，北京交大、电子科大等高校兼职教授，2009 年获“中关村高端领军人才”称号并受聘为“北京市政府特聘专家”。现任北汽福田智科信息技术服务公司总经理。

刘峰: 生于 1966 年 2 月。曾任中山大学管理学院教授，中山大学现代会计与财务研究中心主任，现任厦门大学会计学教授，青岛海尔股份有限公司第七届董事会独立董事。

肖鹏: 生于 1946 年 5 月。曾任中国海洋大学法学院副院长、青岛仲裁委员会副主任、山东省法学会及青岛市法学会常务理事。现任中国海洋大学教学督导、教授，青岛仲裁委员会仲裁员，海达律师事务所律师，青岛海尔股份有限公司第七届董事会独立董事。

吴澄: 生于 1940 年 1 月。信息化、自动化专家、中国工程院院士。1962 年毕业于清华大学，1966 年清华大学研究生毕业。现为清华大学自动化系教授，博士生导师，国家 CIMS 工程技术研究中心主任，国家 973 项目“复杂生产制造过程实时智能控制与优化理论方法”首席科学家。曾任三一重工、航天信息等公司独立董事。

青岛海尔股份有限公司

2013 年 4 月 19 日

2012 年年度股东大会会议材料之九

议案九：青岛海尔股份有限公司关于董事津贴的议案

2013 年 4 月 19 日

为适应公司发展，根据董事工作的复杂性、工作量，经公司薪酬与考核委员会提议，拟支付公司董事（含独立董事）津贴，并确定董事津贴最高为税前合计人民币 20 万元/年，其中固定津贴为 15 万元/年，绩效津贴最高为 5 万元/年，绩效津贴具体金额将根据董事对公司董事会决策的贡献、对董事会提案和建议的有效性、董事会参与度、历次董事会出勤率等因素综合考量确定。董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需费用，可在公司据实报销。

以上请股东大会审议。

青岛海尔股份有限公司

2013 年 4 月 19 日

2012 年年度股东大会会议材料之十

议案十：青岛海尔股份有限公司关于监事会换届的
议案

2013 年 4 月 19 日

鉴于公司第七届监事会将于 2013 年 6 月任期届满，公司监事会决定进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名 2 名人员为新一届监事会成员，与公司 2013 年职工代表大会第三次会议选举产生的 1 名职工监事（详见公司 3 月 21 日刊登在上海证券交易所网站等的《青岛海尔股份有限公司关于职工监事换届选举的公告》）共同组成公司第八届监事会。候选监事简历如下：

王培华：高级政工师。曾任海尔集团空调本部、洗衣机本部、海尔集团冷柜电热本部党委副书记、海尔集团技术装备本部工会主席等职，现任海尔集团纪委副书记、青岛海尔股份有限公司第七届监事会主席。

明国庆：高级政工师，曾任青岛电冰箱总厂纪委副书记、青岛海尔运输公司党支部书记兼副经理、青岛海尔股份有限公司组织处副处长、综合部部长、海尔冰箱产品本部党委副书记、纪委书记、青岛海尔股份有限公司工会主席。现任海尔集团工会副主席、青岛海尔股份有限公司第七届监事会监事。

以上请股东大会审议。

青岛海尔股份有限公司

2013 年 4 月 19 日

2012 年年度股东大会会议材料之十一

议案十一：关于修改《青岛海尔股份有限公司章程》
的报告

2013 年 4 月 19 日

根据《公司法》等法规要求，对《公司章程》“第七条、第二十三条”的相关内容进行了修改。修改详情如下：

条款	原条款	修改为	说明
第七条	公司注册资本为人民币贰拾陆亿捌仟伍佰壹拾贰万柒仟伍佰肆拾元。	公司注册资本为人民币贰拾陆亿玖仟伍佰玖拾万玖仟伍佰肆拾元。	根据股权激励行权的实施情况，对公司注册资本进行相应的修订。
第二十三条	公司的现行股本结构为：普通股 2,685,127,540 股。	公司的现行股本结构为：普通股 2,695,909,540 股。	

以上请股东大会审议。

青岛海尔股份有限公司

2013 年 4 月 19 日