

证券代码：600060

证券简称：海信电器

编号：2006-017

青岛海信电器股份有限公司

召开 2005 年度股东大会的通知

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。

2006 年 5 月 29 日，青岛海信电器股份有限公司（简称“本公司”）董事会三届二十次会议决定于 2006 年 6 月 30 日召开 2005 年年度股东大会。有关会议通知如下：

- 一、 会议时间：2005 年 6 月 30 日 15:00
- 二、 会议地点：青岛市东海西路 17 号海信大厦 25 层会议室
- 三、 审议事项
 - 1、 2005 年度董事会工作报告
 - 2、 2005 年度监事会工作报告
 - 3、 2005 年度财务决算报告
 - 4、 2005 年度利润分配预案
 - 5、 2005 年年度报告及摘要
 - 6、 关于修订公司章程的议案
 - 7、 关于修订股东大会议事规则的议案
 - 8、 关于修订董事会议事规则的议案
 - 9、 关于修订监事会议事规则的议案
 - 10、 关于公司 2006 年度日常关联交易的议案
 - 11、 关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司的议案
 - 12、 关于选举第四届董事会的议案
 - 13、 关于选举第四届监事会的议案
 - 14、 关于独立董事、监事津贴的议案
- 四、 出席会议人员
 - 1、 本公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的见证律师。

2、 股权登记日：截至 2006 年 6 月 22 日 15:00 上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东，或其委托授权代理人。

五、 登记办法

1、 登记手续：出席会议股东应持股东帐户卡、本人身份证；委托代理人持本人身份证、委托人股东帐户、授权委托书（见附件）办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式进行预约登记。

2、 登记时间：2006 年 6 月 27 日~2006 年 6 月 29 日 9:00—17:00

3、 登记地点：青岛海信电器股份公司证券部

联系人：王东波 联系电话：0532-83889556 传真：0532-83889556

联系地址：青岛市东海西路 17 号海信大厦 1025 室 邮编：266071

六、 其他事项

本次股东大会会期半天，食宿交通费自理。

特此公告。

青岛海信电器股份有限公司董事会

2006-5-29

附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位或本人出席 2005 年度股东大会，并就所列议案行使表决权。

委托人签名：

代理人签名：

委托人身份证号码：

代理人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托股数：

委托日期：