

证券代码：600060

证券简称：海信电器

编号：2007-016

青岛海信电器股份有限公司

关于召开“上市公司治理专项活动”投资者见面会的通知

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。

根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字【2007】28号）和青岛证监局关于开展上市公司治理专项活动的要求，青岛海信电器股份有限公司（下称“公司”）对本公司治理情况进行了深度自查。《青岛海信电器股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划》于2007年6月29日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>披露，敬请投资者关注。

为促使公司治理水平的进一步提升、推动专项活动的顺利进行，更多的听取公司股东及广大投资者对公司治理专项活动的意见和建议，公司拟于2007年9月19日10:00在青岛经济技术开发区前湾港路218号海信信息产业园8号楼召开“上市公司治理专项活动”投资者见面会。届时公司主要领导将出席会议，与公司股东及广大投资者进行面对面的交流和沟通，欢迎公司股东及广大投资者踊跃参加！

会议报名时间：2007年9月18日 9:00-12:00、13:00-17:00

电话：0532-83889556

传真：0532-83889556

本次会议食宿、交通等费用自理。

特此公告。

青岛海信电器股份有限公司

董 事 会

2007年9月18日