

证券代码：600060

证券简称：海信电器

编号：临 2008-06

青岛海信电器股份有限公司

关于召开 2007 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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

青岛海信电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定召开 2007 年度股东大会。现将有关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

1、 召开时间

现场会议时间：2008 年 5 月 28 日 9:30

网络投票时间：2008 年 5 月 28 日 9:30--11:30、13:00--15:00

2、 召开地点：青岛市东海西路 17 号海信大厦新闻发布厅（412 会议室）

3、 会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

二、 审议事项

本次股东大会审议的提案如下：

- 1、 2007 年度报告及摘要
- 2、 2007 年度董事会工作报告
- 3、 2007 年度监事会工作报告
- 4、 2007 年度财务决算报告
- 5、 2007 年度利润分配预案
- 6、 关于续聘山东汇德会计师事务所的议案
- 7、 2008 年度日常关联交易议案

三、 会议出席对象

1、 本次股东大会的股权登记日为 2008 年 5 月 21 日。截至股权登记日 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公司股东，均有权在规定的时间内参加投票。该等股东均有权参加现场会议或在网络投

票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议, 该代理人不必为股东。

2、 公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、见证律师等。

四、 表决权

同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复表决，则以第一次表决结果为准。

五、 现场会议参加办法

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：2008 年 5 月 22 日--26 日 9:00--11: 30、13: 00--17:00

3、 登记地点：青岛海信电器股份有限公司证券部

4、 联系电话/传真：0532-83889556

5、 其他事项：本次股东大会食宿交通费自理。

六、 股东参加网络投票程序事项

请各位股东登陆上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）查询网络投票的程序。投票程序比照上海证券交易所买入股票操作，详见附件。

附件

1、 投资者参加网络投票的操作流程

2、 授权委托书

青岛海信电器股份有限公司董事会

2008 年 4 月 29 日

投资者参加网络投票的操作流程

一、投票流程

- 1、输入买入指令；
- 2、输入证券代码：738060、投票简称：海信投票；
- 3、在委托价格项下填写议案序号，1.00 元代表议案一、2.00 元代表议案二、3.00 元代表议案三、以此类推；

序号	审议事项	委托价格（元）
1	2007 年度报告及摘要	1.00
2	2007 年度董事会工作报告	2.00
3	2007 年度监事会工作报告	3.00
4	2007 年度财务决算报告	4.00
5	2007 年度利润分配预案	5.00
6	关于续聘山东汇德会计师事务所的议案	6.00
7	2008 年度日常关联交易议案	7.00

4、表决意见

表决意见种类	对应的申报股数（股）
同意	1
反对	2
弃权	3

二、投票举例

- 1、股权登记日持有“海信电器”股份的投资者如对该公司的第一个议案投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738060	买入	1 元	1 股

- 2、投资者如对该公司的第一个议案投反对票，只要将申报股数改为 2 股，其他申报内容相同。

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738060	买入	1 元	2 股

三、投票注意事项

1、 股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

2、 对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

3、 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位或本人出席青岛海信电器股份有限公司 2007 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/营业执照号：

代理人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托股数：

委托日期：