

证券代码：600060

证券简称：海信电器

编号：临 2008-23

青岛海信电器股份有限公司

关于召开 2008 年度第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

青岛海信电器股份有限公司（下称“公司”）董事会决定召开 2008 年度第二次临时股东大会。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：2008 年 11 月 17 日 9:30
- 2、 召开地点：青岛市东海西路 17 号海信大厦 412 会议室
- 3、 召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式
- 4、 召 集 人：公司董事会

二、 审议事项

- 1、 关于变更会计师事务所的议案

三、 会议出席对象

1、 本次股东大会的股权登记日为 2008 年 11 月 10 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，均有权参加现场会议或在规定的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、见证律师等。

四、 现场会议参加办法

1、 登记手续：出席会议股东应按下述情形持有效证件办理登记手续及参加股东大会，并须在登记时间内以传真方式进行预约登记。具体情形如下：

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；

法人股东须持营业执照副本复印件、法定代表人授权委托书（详见附件）、股东账户卡和出席人身份证进行登记；

委托代理人须持本人身份证、授权委托书（详见附件）、委托人身份证和股东账户卡进行登记。

2、 登记时间：2008 年 11 月 11 日--13 日 9:00--11: 00、13: 00--17:00

3、 联系电话/传真：0532-8388 9556

4、 其他事项：本次股东大会食宿交通费等自理。

五、 附件

1、 授权委托书

特此公告。

青岛海信电器股份有限公司董事会

2008 年 10 月 31 日

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 2008 年度第二次临时股东大会，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：

委托日期：

委托股数：