

青岛海信电器股份有限公司

关于召开 2009 年第一次临时股东大会的提示性公告

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（下称“公司”）已于 2008 年 4 月 25 日在《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上刊登了《青岛海信电器股份有限公司关于召开 2009 年第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，现再次就网络投票事项发布提示性公告。

一、网络投票时间

2009 年 5 月 12 日 9:30—11:30、13:00—15:00

二、审议事项

本次股东大会逐项审议《青岛海信电器股份有限公司股票期权激励计划》（草案修订稿）的有关内容，提案如下：

1. 《青岛海信电器股份有限公司股票期权激励计划》（草案修订稿）
2. 股票期权的种类、来源和数量
3. 激励对象的确定依据和范围
4. 董事、高级管理人员各自被授予的股票期权数量
5. 激励计划的有效期、股票期权的禁售期
6. 股票期权的获授条件和行权条件
7. 股票期权的行权价格及确定方法
8. 股票期权的授予数量和行权价格的调整方法和程序
9. 激励计划的变更与终止
10. 授权董事会办理激励计划实施的相关手续（包括但不限于信息披露、股份登记、过户等）

11. 《青岛海信电器股份有限公司股权激励计划考核办法》

三、会议出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为 2009 年 5 月 5 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、网络投票程序事项

请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。

五、独立董事征集投票权

为保护投资者权益,公司独立董事就股权激励议案向全体股东征集投票权,有关征集投票权的时间、方式、程序请见《青岛海信电器股份有限公司独立董事征集投票权报告书》。

六、附件

投资者参加网络投票的操作流程

特此公告

青岛海信电器股份有限公司董事会

2009 年 5 月 6 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	《青岛海信电器股份有限公司股票期权激励计划》（草案修订稿）	1.00
2	股票期权的种类、来源和数量	2.00
3	激励对象的确定依据和范围	3.00
4	董事、高级管理人员各自被授予的股票期权数量	4.00
5	激励计划的有效期、股票期权的禁售期	5.00
6	股票期权的获授条件和行权条件	6.00
7	股票期权的行权价格及确定方法	7.00
8	股票期权的授予数量和行权价格的调整方法和程序	8.00
9	激励计划的变更与终止	9.00
10	授权董事会办理激励计划实施的相关手续（包括但不限于信息披露、股份登记、过户等）	10.00
11	《青岛海信电器股份有限公司股权激励计划考核办法》	11.00

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、 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。

2、 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。

3、 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。

4、 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。