

证券代码：600060

证券简称：海信电器

编号：临 2009-23

青岛海信电器股份有限公司

关于召开 2009 年第二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 2009 年 6 月 16 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 年第二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 7 月 1 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非公开发行股票预案》的有关内容，具体议案如下：

1. 关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案

1.1 发行股票的种类和面值

1.2 发行方式及时间

1.3 发行数量

1.4 发行对象及认购方式

1.5 定价基准日与发行价格

1.6 锁定期安排

1.7 上市地点

1.8 募集资金用途和数量

1.9 本次发行前公司滚存未分配利润的分配预案

1. 10 决议有效期限
2. 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
3. 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
4. 关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案
- 4.1 液晶电视模组与整机一体化设计制造及配套建设项目
- 4.2 平板电视生产配套（贴片机、注塑机）项目
5. 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案

三、参加投票对象

本次股东大会的股权登记日为 2009 年 6 月 24 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。

四、网络投票程序

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、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 6 月 25 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；

审议事项	委托价格（元）
1. 关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案	
1.1 发行股票的种类和面值	1.00
1.2 发行方式及时间	2.00
1.3 发行数量	3.00
1.4 发行对象及认购方式	4.00
1.5 定价基准日与发行价格	5.00
1.6 锁定期安排	6.00
1.7 上市地点	7.00
1.8 募集资金数量和用途	8.00
1.9 本次发行前公司滚存未分配利润的分配预案	9.00
1.10 决议有效期限	10.00
2. 关于公司符合非公开发行股票条件的议案	11.00
3. 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	12.00
4. 关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案	
4.1 液晶电视模组与整机一体化设计制造及配套建设项目	13.00
4.2 平板电视生产配套（贴片机、注塑机）项目	14.00
5. 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案	15.00

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。