

证券代码：600060

证券简称：海信电器

编号：临 2011-08

青岛海信电器股份有限公司

关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示

- 会议召开时间：2011 年 3 月 25 日 9:30
- 股权登记日：2011 年 3 月 18 日
- 会议召开地点：青岛市东海西路 17 号 4 层会议室
- 会议方式：现场
- 是否提供网络投票：否

一、 基本情况

- 1、 召开时间：2011 年 3 月 25 日 9:30
- 2、 召开地点：青岛市东海西路 17 号 4 层会议室
- 3、 召开方式：现场

二、 审议事项

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	提名王芝辉任监事	否
2	提名罗志国任监事	否

上述议案详见 2011 年 3 月 5 日《上海证券报》、《中国证券报》和上海交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司临 2011-07 五届九次监事会决议公告》。

三、 出席对象

1、 本次股东大会的股权登记日为 2011 年 3 月 18 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、 现场会议参加办法

1、 现场登记手续：出席会议股东应分别按下述情形持有效证件办理现场登记手续及参加股东大会（以下文件除特别说明外均需原件）。

自然人股东持本人身份证、股东账户卡登记。

股东代表持股东身份证（复印件并签字）、股东账户卡（复印件并签字）、授权委托书（详见附件一）和股东代表身份证登记。

法人股东持营业执照副本（复印件加盖公章）、股东账户卡（复印件加盖公章）、授权委托书（详见附件一）和委托代理人身份证登记。

QFII 股东持资质证明（复印件加盖公章或签字）、授权书（复印件加盖公章或签字）、营业执照副本（复印件加盖公章）、股东账户卡（复印件加盖公章）、托管等类、授权委托书（详见附件一）和委托代理人身份证登记。

2、预约登记

预约登记时间：2011 年 3 月 21 日—23 日 9：00-11：00 13：00-15：00

预约登记电话/传真：0532-8388 9556

预约登记手续：参会股东分别按上述情形在登记时间将参会证件以传真方式进行预约登记

3、其他事项：参会费用自理

五、备查文件目录

1、授权委托书

青岛海信电器股份有限公司

2011 年 3 月 5 日

青岛海信电器股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会授权委托书

委托人	受托人
签名/盖章：	姓名：
身份证号码/营业执照号：	身份证号：
股东帐号：	委托股数：