

青岛海信电器股份有限公司股东会通知

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5月13日9:30-10:30
- 股权登记日：2011年5月6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

- 召开时间：2011年5月13日9:30-10:30
- 召开地点：青岛市东海西路17号海信大厦4层会议室
- 会议方式：现场
- 召集人：董事会

二、 审议事项

1. 审议公司《2010年度报告及其摘要》
2. 审议公司《2010年度董事会工作报告》
3. 审议公司《2010年度财务决算报告》
4. 审议公司《2010年度利润分配预案》
5. 审议《续聘年审会计师事务所议案》
6. 审议《增加独董津贴议案》
7. 审议公司《2010年度日常关联交易议案》
8. 审议公司《2010年度监事会工作报告》
9. 审议《公司章程修正案》

在公司经营范围中增加“房屋租赁、机械与设备租赁、物业管理”（上述内容最终以工商登记为准）。本议案详见2011年1月31日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站上的《公司五届十九次董事会决议公告》。

三、 出席对象

1. 本次股东大会的股权登记日为2011年5月6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：参会股东按情形持有效证件（本人身份证、股东账户卡、营业执照、授权委托书（详见附件一）、委托人身份证、QFII 资质证明、托管授权书等）办理现场登记手续及参加股东大会。
2. 预约登记
预约登记时间：2011 年 5 月 9 日—10 日 9：30-11：30、13：00-15：00
预约登记电话/传真：86-532-8388 9556
预约登记手续：将上述参会证件传真至上述号码
3. 其他事项：费用自理

五、 附件

授权委托书

特此公告。

青岛海信电器股份有限公司董事会
2011 年 4 月 18 日

青岛海信电器股份有限公司 2010 年度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： |