

## **青岛海信电器股份有限公司 2011年第3次临时股东大会召开通知**

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。

### **重要提示**

- 是否提供网络投票：否
- 是否涉及融资融券：否

### **一、会议概况**

- 1、股权登记日：2011年12月19日星期一
- 2、预约登记日：2011年12月20日-22日星期二-星期四
- 3、召开日：2011年12月26日09:30星期一
- 4、召集人：董事会
- 5、地点：青岛市东海西路17号4层会议室
- 6、方式：现场

### **二、审议议案**

1、变更部分募集资金投资项目实施地点及实施主体的议案（暨广东海信增资议案）。

本公司将变更位于青岛的液晶电视模组与整机一体化设计制造及配套建设项目（简称“原项目”）约37,408万元，向全资子公司广东海信电子有限公司（简称“广东海信”）增资，由其建设位于广东的液晶电视模组与整机一体化设计制造及配套建设项目（简称“新项目”）

上述议案已经2011年12月2日召开的本公司临时董事会审议通过，2011年12月3日《变更部分募集资金投资项目实施地点及实施主体公告》同步刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。

2、募集资金置换自筹资金10,134万元的议案。

截至2011年12月5日，本公司以自有资金垫付项目土地款10,134万元，同意以募集资金置换。

上述议案已经2011年12月9日召开的本公司临时董事会审议通过，2011年12月10日《募集资金置换自筹资金的公告》同步刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。

如果第一个议案不通过，第二个议案将不再提交股东大会审议。

### **三、出席对象**

1、股东及其代理人：截至本次会议股权登记日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，有权在规定时间内投票，并有权委托他人作为代理人代为参会，代理人不必为股东。

2、公司部分董监高及见证律师等。

### **四、现场会议**

1、现场登记：参会股东按情形持有效证件办理现场登记手续（股东身份证、营业执照或QFII资质证明及托管授权书，股东证，授权委托书[附件一]，代理人身份证等）。

2、预约登记：将上述证件传真至：86-532-8388 9556

3、联系电话：86-532-8388 9556

4、联系人：王东波

5、其他事项：费用自理

#### 五、 备查目录

1、董事会决议

2、授权委托书

特此公告。

青岛海信电器股份有限公司董事会

2011-12-10

青岛海信电器股份有限公司 2011 年第 3 次临时股东大会授权委托书			
股东		代理人	
姓名/名称		姓名	
身份证号/营业执照号		身份证号	
股东账号		股数	
议案		表决意见	
1、变更部分募集资金投资项目实施地点及实施主体议案（暨广东海信增资议案）		同意（）反对（）弃权（）	
2、募集资金置换自筹资金 10,134 万元的议案		同意（）反对（）弃权（）	