

青岛海信电器股份有限公司 2011年第3次临时股东大会资料

一、会议概况

- 1、召 开 日: 2011年12月26日09:30 星期一
- 2、地 点: 青岛市东海西路17号4层会议室

二、 议程

- 1、宣布会议开始,介绍出席人员。
- 2、介绍议案的主要内容与审议
- 3、股东及股东代表投票
- 4、宣布表决结果
- 5、律师宣读法律意见书
- 6、宣布会议结束

三、 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。

青岛海信电器股份有限公司董事会
2011-12-22