

证券代码：600060

证券简称：海信电器

青岛海信电器股份有限公司

2012 年度第三次临时股东大会资料

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、 会议概况

- 1、 会议召开日：2012 年 11 月 19 日星期一 13:00
- 2、 股权登记日：2012 年 11 月 12 日星期一
- 3、 预约登记日：2012 年 11 月 13 日-11 月 14 日星期二-三
- 4、 召开地点：青岛市东海西路 17 号 4 层会议室
- 5、 召开方式：现场
- 6、 召集人：董事会

二、 会议议程

- 1、 介绍出席人员
- 2、 介绍议案
- 3、 股东表决
- 4、 宣布现场表决结果
- 5、 律师宣读法律意见书

三、 审议议案：关于修订公司章程的议案

1、 公司章程第一百一十条修订为：董事会有权决策不超过公司净资产 20%资产额度的对外投资、收购出售资产、资产抵押，应当建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。在股东大会授权范围内，公司董事会有权决策不超过公司净资产 50%资产额度的委托理财，公司董事会应当对委托理财建立严格的审查和决策程序。

（上述内容最终以登记机关核准登记为准）

- 2、 相应修订公司章程，出具章程修正案。
- 3、 授权董事会委派相关人员办理相关变更登记手续。

青岛海信电器股份有限公司董事会

2012 年 11 月 13 日