

证券代码：600060

证券简称：海信电器

编号：2012-27

青岛海信电器股份有限公司

2012 年度第二次临时股东大会通知

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、 会议召开情况

- 1、 会议召开日：2012 年 8 月 06 日星期一 13：00
- 2、 股权登记日：2012 年 7 月 30 日星期一
- 3、 预约登记日：2012 年 7 月 31 日-8 月 1 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、 审议议案

- 1、 关于修订利润分配政策的议案

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、 公司董监高及见证律师等。

四、 参会登记方法

第一步：传真预约登记：请在预约登记日将下述证件传真至：0532-8388 9556。

第二步：会议现场登记：请股东按情形持有效证件参加股东大会（股东身份证、营业执照、资质证明及托管授权书，股东证，代理人身份证及授权委托书原件等 [附件]）。

五、 其他事项

- 1、 联系电话：0532-8388 9556
- 2、 联系部门：证券部
- 3、 其他事项：费用自理

六、 附件

- 1、 授权委托书

青岛海信电器股份有限公司董事会
2012 年 7 月 20 日

青岛海信电器股份有限公司 2012 年度第二次临时股东大会授权委托书

股东名称（签章）/姓名（签字）		代理人姓名	
营业执照号/身份证号		身份证号	
股东账号			
持股数（股）			
议案（打√）	赞成	反对	弃权
1、关于修订利润分配政策的议案			