

证券代码：600060

证券简称：海信电器

公告编号：临 2013-018

青岛海信电器股份有限公司

关于召开 2013 年度第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示

- 现场会议召开时间：2013 年 10 月 31 日星期四 13:30
- 股权登记日：2013 年 10 月 24 日星期四
- 是否提供网络投票：否

一、会议基本情况

- (一) 现场会议召开时间：2013 年 10 月 31 日星期四 13:30
- (二) 股权登记日：2013 年 10 月 24 日星期四
- (三) 会议届次：2013 年度第一次临时股东大会
- (四) 召集人：董事会
- (五) 表决方式：现场投票
- (六) 会议地点：青岛市东海西路 17 号 4 层会议室

二、会议审议事项

- (一) 审议通过了关于修订公司章程的议案
 - 1、为增加 ITV 产品的通话功能，拟在经营范围中增加移动电话的研发、生产、销售等相关内容。
 - 2、为提升公司业务，拟在经营范围中增加维修等相关内容。
 - 3、同时修订《公司章程》的相应条款，并授权公司委派人员办理相关变更手续。

(上述内容最终以登记机关核准登记为准)

三、会议出席对象

- (一) 于本次股东大会股权登记日下午收市时中登公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

四、 会议登记方法

请股东按情形持股东账户卡、身份证明文件、法人证明文件、授权文件或授权委托书（请详见附件一）等有效证件，于股权登记日后两个交易日内（2013年10月25日、28日9:30-11:30、13:00-17:00）以传真方式办理预约登记，并于本次会议开始前半小时内（2013年10月31日13:00-13:30）办理现场登记。

五、 会议其他事项

(一) 联系方式：董秘办，电话/传真：0532-83889556

(二) 会议费用自理。

六、 报备文件目录

(一) 董事会决议

特此公告。

青岛海信电器股份有限公司董事会

2013年10月15日

附件一： 授权委托书

青岛海信电器股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席青岛海信电器股份有限公司2013年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名/盖章：

受托人签名：

委托人身份证号/营业执照号：

受托人身份证号：

日期： 年 月 日

日期： 年 月 日

委托人股东帐号：

委托人持股数：

序号	议案	同意	反对	弃权
1	关于修订公司章程的议案			

注：请在授权委托书中的“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。