

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 2013 年度第一次临时股东大会资料**

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。

### 一、概况

- (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、议程

- (一) 宣布会议开始，介绍出席人员。
- (二) 审议议案
- (三) 股东投票
- (四) 宣布现场表决结果
- (五) 律师宣读法律意见书
- (六) 感谢参会人员，宣布会议结束。

### 三、议案

#### 一、《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）

特此公告。

青岛海信电器股份有限公司董事会

2013 年 10 月 26 日