

证券代码:600060

证券简称:海信电器

公告编号:临2013-004

青岛海信电器股份有限公司 关于召开2012年度股东大会的通知

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。

一、会议召开的基本情况

1. 召开时间:2013年4月26日星期五10:00
 股权登记日:4月19日星期五
2. 表决方式:现场投票
3. 会议地点:青岛市东海西路17号4层会议室
4. 召集人:董事会

二、会议审议事项

1. 2012 年报(全文及其摘要)
2. 2012 年度董事会工作报告
3. 2012 年度监事会工作报告
4. 2012 年度财务决算方案
5. 2012 年度利润分配方案
6. 2013 年度续聘年审会计师事务所的议案
7. 2013 年度日常关联交易议案

三、会议出席对象

1. 在股权登记日持有公司股份的股东: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。
2. 公司董事、监事和高级管理人员
3. 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、法人证明或授权委托书(附件一)等有效证件,于股权登记日后两个交易日内以传真方式办理预约登记,于会前半小时办理现场登记。

五、其他事项

- 1、联系方式:证券部 电话/传真 0532-8388 9556
- 2、会议费用:费用自理

特此公告。

青岛海信电器股份有限公司董事会
2013年4月3日

附件 1:

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)出席贵公司2012年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名/名称		委托人身份证号/营业执照号		
受托人姓名		受托人身份证号		
委托人股东帐户号		委托人持股数		
委托日期	年 月 日	委托人持股合计(股)		
委托人签名/盖章		受托人签名		
议案内容(请打“√”)		同意	反对	弃权
1. 2012 年报(全文及其摘要)				
2. 2012 年度董事会工作报告				
3. 2012 年度监事会工作报告				
4. 2012 年度财务决算方案				
5. 2012 年度利润分配方案				
6. 2013 年度续聘年审会计师事务所的议案				
7. 2013 年度日常关联交易议案				