

证券代码：海信电器

证券简称：600060

公告编号：临 2014-004

青岛海信电器股份有限公司

关于召开股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2014年5月16日
- 股权登记日：2014年5月9日
- 是否提供网络投票：否

一、 召开会议的基本情况

- (一) 股东大会届次：2013 年度股东大会
- (二) 股东大会的召集人：董事会
- (三) 现场会议召开的时间：2014 年 5 月 16 日（周五）10:00-12:00
- (四) 股权登记日：2014 年 5 月 9 日（周五）
- (五) 会议的表决方式：现场投票方式
- (六) 会议地点：青岛市东海西路 17 号公司会议室
- (七) 公司股票涉及融资融券、转融通业务的，应按照上交所发布的《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

- (一) 2013 年报（全文及其摘要）
- (二) 2013 年董事会报告
- (三) 2013 年监事会报告
- (四) 2013 年财务决算方案
- (五) 2013 年利润分配方案
- (六) 关于续聘年审会计师事务所的议案
- (七) 关于修订公司章程的议案

（八）日常关联交易议案

上述议案请详见 2014 年 4 月 25 日同步刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）以及《上海证券报》和《中国证券报》上的《董事会决议公告》（临 2014-002）、《监事会决议公告》（临 2014-003）、《日常关联交易公告》（临 2014-005）、《关于修订公司章程的公告》（临 2014-006）等公告，2013 年 11 月 22 日刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）以及《上海证券报》和《中国证券报》上的《日常关联交易公告》（临 2013-24）。

三、 会议出席对象

（一）于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。

（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

股东按情形持股东账户卡、自然人身份证明、法人身份证明、授权委托书原件（附件1）等有效证件（签字盖章），于股权登记日后两个交易日内（5月12-13日）将上述文件传真至0532-83889556进行预约登记，于股东大会前半个小时内（9:30-10:00）办理现场登记。

五、 其他事项

（一）联系部门：证券部

（二）电话/传真：0532-83889556

（三）会议费用自理。

六、 附件目录

（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

2014 年 4 月 25 日

附件 1:

授权委托书

兹委托_____（身份证号：_____）代表本单位（或本人）出席青岛海信电器股份有限公司 2013 年度股东大会，审议 2013 年度相关议案并代为行使表决权。

委托人签名/盖章：

委托人身份证号/执照号：

委托人股东帐户号：

委托人持股数：

议案	同意	反对	弃权
(一) 2013 年报（全文及其摘要）			
(二) 2013 年董事会报告			
(三) 2013 年监事会报告			
(四) 2013 年财务决算方案			
(五) 2013 年利润分配方案			
(六) 关于续聘年审会计师事务所的议案			
(七) 关于修订公司章程的议案			
(八) 日常关联交易议案			

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。