

青岛海信电器股份有限公司 2011 年度股东大会通知

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、 会议召开情况

- 1、 会议召开日：2012 年 5 月 30 日星期三 09：30
- 2、 股权登记日：2012 年 5 月 23 日星期三
- 3、 预约登记日：2012 年 5 月 24、25 日星期四、五
- 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、 2011 年报（全文及其摘要）
- 2、 2011 年度董事会工作报告
- 3、 2011 年度监事会工作报告
- 4、 2011 年度财务决算方案
- 5、 2011 年度利润分配方案
- 6、 2012 年度续聘年审会计师事务所的议案
- 7、 2012 年度日常关联交易议案
- 8、 关于选举于淑珉担任董事的议案
- 9、 关于选举周厚健担任董事的议案
- 10、 关于选举肖建林担任董事的议案
- 11、 关于选举林 澜担任董事的议案
- 12、 关于选举刘洪新担任董事的议案
- 13、 关于选举马金泉担任独立董事的议案
- 14、 关于选举李书锋担任独立董事的议案
- 15、 关于选举韩廷春担任独立董事的议案
- 16、 关于选举王芝辉担任监事的议案
- 17、 关于选举罗志国担任监事的议案

上述 1-7、8-17 议案相关公告分别于 2012 年 4 月 10 日和 5 月 3 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站上。

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：86-532-8388 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、营业执照或 QFII 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等[附件]）。

五、 其他事项

1、联系电话：86-532-8388 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 5 月 3 日

青岛海信电器股份有限公司 2011 年度股东大会授权委托书			
股东		代理人	
姓名/名称		姓名	
身份证号/营业执照号		身份证号	
股东账号		持股数（股）	
议案（请打√）	赞成	反对	弃权
1、2011 年报（全文及其摘要）			
2、2011 年度董事会工作报告			
3、2011 年度监事会工作报告			
4、2011 年度财务决算方案			
5、2011 年度利润分配方案			
6、2012 年度续聘年审会计师事务所的议案			
7、2012 年度日常关联交易议案			
8、关于选举于淑珉担任董事的议案			
9、关于选举周厚健担任董事的议案			
10、关于选举肖建林担任董事的议案			
11、关于选举林 澜担任董事的议案			
12、关于选举刘洪新担任董事的议案			
13、关于选举马金泉担任独立董事的议案			
14、关于选举李书锋担任独立董事的议案			
15、关于选举韩廷春担任独立董事的议案			
16、关于选举王芝辉担任监事的议案			
17、关于选举罗志国担任监事的议案			