

珠海格力电器股份有限公司

关于召开二〇一二年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次股东大会召开的基本情况：

1、会议召集人：公司董事会

2、公司于2012年7月5日召开的第九届二次董事会审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》，本次临时股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

3、表决方式：现场投票

4、现场会议时间：2012年8月24日（星期五）上午10：00时起。

5、公司将于2012年8月21日通过公司指定信息披露报刊及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn发布公司《关于召开2012年第一次临时股东大会的提示性公告》

6、股权登记日：2012年8月16日（星期四）

7、出席对象：

（1）截至2012年8月16日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东，因故不能出席者，可委托代理人出席，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：

广东省珠海市前山金鸡西路珠海格力电器股份有限公司会议室

二、本次股东大会审议的议案：

议案一、《公司章程修正案（2012年7月）》

议案二、《格力电器未来三年股东回报规划（2012-2014）》

议案三、《股东大会议事规则修正案（2012年7月）》

议案四、《董事会议事规则修正案（2012年7月）》

议案五、《关于2012年新增日常关联交易的议案》

上述议案一至议案四详细内容请参见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的公告文件，公告编号为：2012-39。

议案五详细内容请参见公司2012年5月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于2012年新增日常关联交易的公告》，公告编号为：2012-36。

三、本次股东大会的登记方法：

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

3、登记时间：

2012年8月16日至8月23日（节假日除外）上午 8：30~11：30 下午 14：00~17：30

4、登记地点：

珠海市前山金鸡西路珠海格力电器股份有限公司证券法律事务部

5、其他事项：

异地股东可用信函或传真方式登记；传真登记请发送传真后电话确认。

四、其他事项：

1、此次临时股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理；与会股东或股东代理人请携带相关证件原件到场。

2、联系方式：

联系电话：0756-8669232

传 真：0756-8622581

联系地址：珠海市前山金鸡西路珠海格力电器股份有限公司证券法律事务部

邮政编码：519070

特此公告！

珠海格力电器股份有限公司

董事会

二〇一二年七月七日

附件一：

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席珠海格力电器股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票账号：_____ 持股数：_____股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_____

被委托人（签名）：_____被委托人身份证号码：_____

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

议案 序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《公司章程修正案（2012年7月）》			
2	《格力电器未来三年股东回报规划（2012-2014）》			
3	《股东大会议事规则修正案（2012年7月）》			
4	《董事会议事规则修正案（2012年7月）》			
5	《关于2012年新增日常关联交易的议案》			

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

可以 不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二〇一二年 月 日