

证券代码：600060 证券简称：海信电器 编号：临 2007-027

青岛海信电器股份有限公司

关于召开 2007 年第三次临时股东大会的提示性公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

青岛海信电器股份有限公司（下称“公司”）已于 2007 年 12 月 11 日在《上海证券报》、《中国证券报》上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上刊登了《青岛海信电器股份有限公司关于召开 2007 年第三次临时股东大会的通知》。本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，现再次就网络投票事项发布提示性公告。

一、网络投票时间

2007 年 12 月 28 日上午 9:30—11:30、13:00—15:00

二、审议事项

本次股东大会审议的提案如下：

- 1、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》
- 2、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
- 3、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票的议案》
 - 3.1 发行股票种类
 - 3.2 发行股票面值
 - 3.3 发行方式
 - 3.4 发行数量
 - 3.5 发行对象和认购方式
 - 3.6 发行价格和定价方式
 - 3.7 限售期安排
 - 3.8 上市安排
 - 3.9 募集资金数量及用途

- 3.10 除权、除息安排
- 3.11 本次非公开发行前滚存利润安排
- 3.12 发行决议有效期
- 4、提请股东大会授权董事会全权处理本次非公开发行股票的具体事宜
- 5、审议四届二十三次董事会通过的《章程修正案》
- 6、审议《本次非公开发行募集资金使用可行性分析的议案》
 - 6.1 多媒体技术国家重点实验室项目
 - 6.2 电视液晶模组加工项目
 - 6.3 增资青岛海信信芯科技公司项目
 - 6.4 补充流动资金
- 7、审议《募集资金使用管理办法（修订）》

本议案已经公司四届二十二次董事会审议通过，详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）2007年10月30日临2007-023《公司四届二十二次董事会决议公告》。

- 8、审议四届二十二次董事会通过的《公司章程修正案》

本议案已经公司四届二十二次董事会审议通过，详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）2007年10月30日临2007-023《公司四届二十二次董事会决议公告》。

三、会议出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为2007年12月21日。截至股权登记日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，均有权在规定的时间内参加投票。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、见证律师等。

四、表决权

同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复表决，则以第一次表决结果为准。社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票，其具体投票流程详见附件。

五、股东参加网络投票程序事项

- 1、投票时间：2007年12月28日上午9:30—11:30、13:00—15:00
- 2、投资者参加网络投票的操作流程详见附件

青岛海信电器股份有限公司董事会

二零零七年十二月十一日

附件

投资者参加网络投票的操作流程

一、投票流程

- 1、输入买入指令；
- 2、输入证券代码 738060；投票简称：海信投票；
- 3、在委托价格项下填写议案序号，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，3.00 元代表议案 3.1 以此类推。

序号	审议事项	委托价格（元）
1	1、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》	1
2	2、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	2
3	3.1 发行股票种类	3
4	3.2 发行股票面值	4
5	3.3 发行方式	5
6	3.4 发行数量	6
7	3.5 发行对象和认购方式	7
8	3.6 发行价格和定价方式	8
9	3.7 限售期安排	9
10	3.8 上市安排	10
11	3.9 募集资金数量及用途	11
12	3.10 除权、除息安排	12
13	3.11 本次非公开发行前滚存利润安排	13
14	3.12 发行决议有效期	14

15	4、提请股东大会授权董事会全权处理本次非公开发行股票的具体事宜	15
16	5、审议四届二十三次董事会通过的《章程修正案》	16
17	6.1 多媒体技术国家重点实验室项目	17
18	6.2 电视液晶模组加工项目	18
19	6.3 增资青岛海信信芯科技公司项目	19
20	6.4 补充流动资金	20
21	7、审议《募集资金使用管理办法（修订）》	21
22	8、审议四届二十二次董事会通过的《公司章程修正案》	22

4、表决意见

表决意见种类 对应的申报股数

同意 1 股

反对 2 股

弃权 3 股

二、投票举例

1、股权登记日持有“海信电器”股份的投资者如对该公司的第一个议案（关于前次募集资金使用情况说明的议案）投同意票，其申报如下：

投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数

738060 买入 1 元 1 股

2、投资者如对该公司的第一个议案投反对票，只要将申报股数改为 2 股，其他申报内容相同。

投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数

738060 买入 1 元 2 股

三、投票注意事项

1、股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。