

证券代码:601099 证券简称:太平洋 公告编号:临2014-53  
**太平洋证券股份有限公司**  
**关于获准设立老挝代表处的公告**

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。

太平洋证券股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到中国证券监督管理委员会证券基金机构监管部《关于同意太平洋证券股份有限公司设立老挝代表处的函》(证券基金机构监管部部函〔2014〕1732号),对公司在老挝设立代表处无异议。

在中国证券监督管理委员会和云南省人民政府的大力支持和指导下,公司参与老挝相关方合资设立的老-中证券有限公司于2013年11月正式开

业。在此基础上,为进一步对东南亚业务布局进行研究和规划,公司于2013年12月11日召开第三届董事会第七次会议,审议通过了关于设立东盟代表处的议案,拟在老挝设立代表处,为公司向东南亚等国家进行业务拓展做好前期规划工作,探索更适合自己的自身身体和特色的发展路径。

根据上述无异议函,公司将严格遵守相关规定设立老挝代表处,依法依规开展相关工作,并及时向监管部报告和备案。

特此公告。

太平洋证券股份有限公司董事会  
 二〇一四年十一月十日

证券代码:600881 证券简称:亚泰集团 公告编号:临2014-074号  
**吉林亚泰(集团)股份有限公司**  
**关于调整非公开发行股票方案获得吉林省人民政府国有资产监督管理委员会批复的公告**

**特别提示**

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。

近日,公司收到控股股东长春市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“长春市国资委”)转来的吉林省人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“吉林省国资委”)《关于吉林亚泰(集团)股份有限公司调整2014年度非公开发行股票方案的审核意见》(吉国资发产权〔2014〕91号),主要内容如下:

根据长春市国资委请示,亚泰集团结合公司实际,拟调整发行方案,调整的主要内容是发行价格,由3.37元/股调整到4.15元/股,募集资金也相应变化。原则同意亚泰集团以不低于4.15元/股的价格,向北方水泥有限公司、吉

林敦东药业集团股份有限公司、华安基金管理有限公司、长春市城市发展投资控股(集团)有限公司、唐山冀东水泥股份有限公司和吉林金塔投资股份有限公司6名特定投资者非公开发行发行705,213,679股A股股票,募集资金总额不超过292,664万元,用于偿还银行贷款和补充流动资金的证券发行方案。

本次调整非公开发行股票事项尚需公司股东大会审议通过并获得中国证券监督管理委员会核准后方可实施。公司将根据相关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》的规定,及时履行信息披露义务。

特此公告。

吉林亚泰(集团)股份有限公司  
 董事 会  
 二〇一四年十一月十一日

证券代码:603018 股票简称:设计股份 公告编号: 2014-008  
**江苏省交通规划设计院股份有限公司**  
**关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告**

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。

江苏省交通规划设计院股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年10月25日召开第二届董事会第一次会议,审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。本着股东利益最大化原则,为提高闲置募集资金使用效率,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,公司对最高额度不超过人民币4,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,适时用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行、证券公司或信托公司等金融机构理财产品,以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用,并授权公司总经理在上述额度内具体实施和履行相关程序。根据募集资金专户实际闲置募集资金情况,经研究,决定购买该银行发售的理财产品。

一、购买理财产品情况  
 (一)2014年11月6日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司南京分行城西支行签订《利多多对公结构性存款产品合同》,出资人民币4,000.00万元购买上海浦东发展银行利多对公结构性存款2014年JG777期产品,具体情况如下:

1.产品名称:上海浦东发展银行利多对公结构性存款2014年JG777期  
 2.保本类型:保证收益型  
 3.币种:人民币  
 4.认购金额:人民币4,000.00万元  
 5.产品收益率:4.25%/年  
 6.产品成立日:2014年11月7日  
 7.产品到期日:2015年2月9日(如产品被浦发银行宣布提前终止,该提前终止日被视为到期日)  
 8.投资期限:94天  
 9.投资标的:主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。

10.资金来源:闲置募集资金  
 11.关联交易说明:公司与上海浦东发展银行股份有限公司南京分行城西支行签订《结构性存款合同》,出资人民币4,000.00万元购买上海浦东发展银行利多对公结构性存款2014年JG777期产品,具体情况如下:

1.产品名称:2014年对公结构性存款续发第八十二期产品1  
 2.本息兑付保证:中国光大银行股份有限公司南京分行声明及保证公司本金的安全,并按时支付公司利息和收益。保证按合同约定还本付息。  
 3.币种:人民币  
 4.认购金额:人民币7,000.00万元  
 5.产品利率:4.56%  
 6.产品成立日:2014年11月7日  
 7.产品到期日:2015年2月7日  
 8.投资期限:92天  
 9.资金来源:闲置募集资金

10.关联交易说明:公司与中国光大银行股份有限公司无关联关系。  
 (三)2014年11月6日,公司与中国银行股份有限公司南京明故宫支行签订《人民币“按期开放”产品说明书》,出资人民币3,000.00万元购买人民币“按期开放”产品,具体情况如下:

1.产品名称:人民币“按期开放”  
 2.产品类型:保证收益型  
 3.币种:人民币  
 4.认购金额:人民币3,000.00万元  
 5.收益率:4.25%(年率)  
 6.收益起算日:2014年11月6日  
 7.开放日:2015年2月5日  
 8.投资期限:91天  
 9.投资方向:投资于在国内银行间债券市场上流通的国债、央行票据、国开债、进出口行债券和农发债等公开评级在投资级以上A的金融资产,和发行时发行人主体长期市场公开信用评级在AA-及以上上评级的短期融资券、中期票据、中期票据、期限不超过1年的非公开定向债务融资工具等金融企业债务融资工具,以及同业拆放、债券回购等货币市场工具。

10.资金来源:闲置募集资金  
 11.关联交易说明:公司与中国银行股份有限公司无关联关系。  
 二、风险控制措施  
 公司本着维护全体股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对购买银行理财产品严格把关,谨慎决策。公司本次购买的是保本型银行理财产品,在该银行理财产品存续期间,公司将与相关银行保持密切联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。

三、对公司的影响  
 (一)公司本次使用部分暂时闲置的募集资金购买保本型银行理财产品,是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响公司日常资金周转,不影响募集资金投资项目建设,不影响公司主营业务运营。  
 (二)公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型银行理财产品,有利于提高资金使用效率,能获得一定的投资收益,符合公司同全体股东的利益。

四、截至本公告披露日,公司在过去十二个月内未使用闲置资金购买理财产品、备查文件  
 (一)公司与上海浦东发展银行股份有限公司南京分行城西支行签订的《利多多对公结构性存款产品合同》  
 (二)公司与上海光大银行股份有限公司南京分行签订的《结构性存款合同》  
 (三)公司与中国银行股份有限公司南京明故宫支行签订的《人民币“按期开放”产品说明书》

特此公告。

江苏省交通规划设计院股份有限公司董事会  
 二〇一四年十一月十日

股票简称:青岛海尔 股票代码:600690 编号:临2014-061  
**青岛海尔股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的提示性公告**

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:  
 ●现场会议召开时间:2014年11月17日(星期一)下午15:00  
 ●网络投票时间:2014年11月17日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00  
 ●会议会议召开地点:青岛市海尔路1号海信信息产业园海尔大学A108室  
 ●会议方式:现场投票方式与网络投票方式(上海证券交易所网络投票系统)  
 (一)2014年11月16日,公司于2014年10月31日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上刊登了《青岛海尔股份有限公司关于召开2014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全体社会公众股东提供网络形式的投票平台,现就本次股东大会发布提示性公告。

1.会议召开时间:2014年11月17日(星期一)下午15:00开始。网络投票时间为2014年11月17日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。  
 2.会议召开地点:青岛市海尔路1号海信信息产业园海尔大学A108室  
 3.会议召集人:公司董事会  
 4.现场会议召开地点:青岛市海尔路1号海信信息产业园海尔大学A108室  
 5.会议议程:  
 (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;  
 (2)网络投票:本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。  
 6.会议审议事项:  
 (1)《青岛海尔股份有限公司关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》  
 (2)《青岛海尔股份有限公司关于建立<股份回购长效机制>的议案》  
 (3)《青岛海尔股份有限公司关于修订<董事会议事规则>的议案》

(4)《青岛海尔股份有限公司关于修订<独立董事制度>的议案》  
 注:其中议案二、四系由公司2014年9月29日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过的议案,该次会议同时将该两项议案提交本次股东大会审议。网络投票的具体操作详见公司本次股东大会会议材料或于2014年9月30日刊登的《青岛海尔股份有限公司关于修订公司制度的公告》(公告编号:临2014-065)。

7.股东参加网络投票的具体操作流程:  
 (1)投票日期:2014年11月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00  
 (2)通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的操作程序  
 1.投票代码  
 沪市证券简称代码 沪市证券简称 表决事项数量  
 738600 海尔电器 4

2.进行网络投票时实时方向应选择“买入”。  
 3.表决议案  
 本次股东大会所有议案 表决议案 对应的申报股数  
 1 《青岛海尔股份有限公司关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》 99,900 1,000;  
 2 《青岛海尔股份有限公司关于建立<股份回购长效机制>的议案》 2,000;  
 3 《青岛海尔股份有限公司关于修订<董事会议事规则>的议案》 3,000;  
 4 《青岛海尔股份有限公司关于修订<独立董事制度>的议案》 4,000;

4.表决议案  
 投票股数种类 对应的申报股数  
 1 买入 100  
 2 买入 200  
 3 买入 300  
 4 买入 400

5.投票举例  
 A.股权登记日持有“青岛海尔”股票的沪市投资者,对本次股东大会所有议案投同意票,其申报如左:  
 申报股数 申报价格 申报数量  
 1 100 100  
 2 200 200  
 3 300 300  
 4 400 400

6.会议审议事项  
 (1)《青岛海尔股份有限公司关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》  
 (2)《青岛海尔股份有限公司关于建立<股份回购长效机制>的议案》  
 (3)《青岛海尔股份有限公司关于修订<董事会议事规则>的议案》  
 (4)《青岛海尔股份有限公司关于修订<独立董事制度>的议案》

7.网络投票的注意事项  
 (1)同一股份通过多种网络投票方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。  
 (2)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。  
 (3)股东仅对本次股东大会多项议案中某项或几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持该股权的出席本次股东大会所持表决权折减计算,对于该股东未表决或不符合要求的投票申报的投票数,按照弃权计算。

8.会议出席人员  
 (1)公司董事、监事、高级管理人员;  
 (2)本次股东大会的股权登记日登记在册的股东。本次股东大会股权登记日为2014年11月10日(星期一)。截至股权登记日下午收盘后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托代理人,该代理人不必是本公司股东,均可出席会议;  
 (3)其他相关人员。

9.参加网络投票的具体方法  
 (1)登记方式:个人股东持股东账户卡、本人身份证和持股凭证(委托代理人持授权人股东账户卡、授权委托书、授权委托书、代理人身份证)办理登记手续;法人股东持法人单位证明、股东账户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可以通过传真或网络方式进行登记(以2014年11月14日17:30前收到本公司会议材料为准)。  
 (2)登记时间:2014年11月13日至2014年11月14日上午9:00-11:30,下午13:00-17:30。

10.会议费用  
 本次会议除股权登记费外,其他费用均由参会人员自理。  
 11.会议地点:2014年11月17日(星期一)下午15:00,在青岛海尔路1号海信信息产业园海尔大学A108室召开。

12.会议议程:  
 (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;  
 (2)网络投票:本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。  
 13.会议召集人:公司董事会  
 14.现场会议召开地点:青岛市海尔路1号海信信息产业园海尔大学A108室  
 15.会议议程:  
 (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;  
 (2)网络投票:本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。  
 16.会议审议事项:  
 (1)《青岛海尔股份有限公司关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》  
 (2)《青岛海尔股份有限公司关于建立<股份回购长效机制>的议案》  
 (3)《青岛海尔股份有限公司关于修订<董事会议事规则>的议案》  
 (4)《青岛海尔股份有限公司关于修订<独立董事制度>的议案》

17.网络投票的注意事项  
 (1)同一股份通过多种网络投票方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。  
 (2)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。  
 (3)股东仅对本次股东大会多项议案中某项或几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持该股权的出席本次股东大会所持表决权折减计算,对于该股东未表决或不符合要求的投票申报的投票数,按照弃权计算。

8.会议出席人员  
 (1)公司董事、监事、高级管理人员;  
 (2)本次股东大会的股权登记日登记在册的股东。本次股东大会股权登记日为2014年11月10日(星期一)。截至股权登记日下午收盘后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托代理人,该代理人不必是本公司股东,均可出席会议;  
 (3)其他相关人员。

9.参加网络投票的具体方法  
 (1)登记方式:个人股东持股东账户卡、本人身份证和持股凭证(委托代理人持授权人股东账户卡、授权委托书、授权委托书、代理人身份证)办理登记手续;法人股东持法人单位证明、股东账户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可以通过传真或网络方式进行登记(以2014年11月14日17:30前收到本公司会议材料为准)。  
 (2)登记时间:2014年11月13日至2014年11月14日上午9:00-11:30,下午13:00-17:30。

10.会议费用  
 本次会议除股权登记费外,其他费用均由参会人员自理。  
 11.会议地点:2014年11月17日(星期一)下午15:00,在青岛海尔路1号海信信息产业园海尔大学A108室召开。

12.会议议程:  
 (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;  
 (2)网络投票:本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。  
 13.会议召集人:公司董事会  
 14.现场会议召开地点:青岛市海尔路1号海信信息产业园海尔大学A108室  
 15.会议议程:  
 (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;  
 (2)网络投票:本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。  
 16.会议审议事项:  
 (1)《青岛海尔股份有限公司关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》  
 (2)《青岛海尔股份有限公司关于建立<股份回购长效机制>的议案》  
 (3)《青岛海尔股份有限公司关于修订<董事会议事规则>的议案》  
 (4)《青岛海尔股份有限公司关于修订<独立董事制度>的议案》

17.网络投票的注意事项  
 (1)同一股份通过多种网络投票方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。  
 (2)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。  
 (3)股东仅对本次股东大会多项议案中某项或几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持该股权的出席本次股东大会所持表决权折减计算,对于该股东未表决或不符合要求的投票申报的投票数,按照弃权计算。

8.会议出席人员  
 (1)公司董事、监事、高级管理人员;  
 (2)本次股东大会的股权登记日登记在册的股东。本次股东大会股权登记日为2014年11月10日(星期一)。截至股权登记日下午收盘后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托代理人,该代理人不必是本公司股东,均可出席会议;  
 (3)其他相关人员。

9.参加网络投票的具体方法  
 (1)登记方式:个人股东持股东账户卡、本人身份证和持股凭证(委托代理人持授权人股东账户卡、授权委托书、授权委托书、代理人身份证)办理登记手续;法人股东持法人单位证明、股东账户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可以通过传真或网络方式进行登记(以2014年11月14日17:30前收到本公司会议材料为准)。  
 (2)登记时间:2014年11月13日至2014年11月14日上午9:00-11:30,下午13:00-17:30。

10.会议费用  
 本次会议除股权登记费外,其他费用均由参会人员自理。  
 11.会议地点:2014年11月17日(星期一)下午15:00,在青岛海尔路1号海信信息产业园海尔大学A108室召开。

12.会议议程:  
 (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;  
 (2)网络投票:本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。  
 13.会议召集人:公司董事会  
 14.现场会议召开地点:青岛市海尔路1号海信信息产业园海尔大学A108室  
 15.会议议程:  
 (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;  
 (2)网络投票:本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。  
 16.会议审议事项:  
 (1)《青岛海尔股份有限公司关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》  
 (2)《青岛海尔股份有限公司关于建立<股份回购长效机制>的议案》  
 (3)《青岛海尔股份有限公司关于修订<董事会议事规则>的议案》  
 (4)《青岛海尔股份有限公司关于修订<独立董事制度>的议案》

17.网络投票的注意事项  
 (1)同一股份通过多种网络投票方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。  
 (2)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。  
 (3)股东仅对本次股东大会多项议案中某项或几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持该股权的出席本次股东大会所持表决权折减计算,对于该股东未表决或不符合要求的投票申报的投票数,按照弃权计算。

8.会议出席人员  
 (1)公司董事、监事、高级管理人员;  
 (2)本次股东大会的股权登记日登记在册的股东。本次股东大会股权登记日为2014年11月10日(星期一)。截至股权登记日下午收盘后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托代理人,该代理人不必是本公司股东,均可出席会议;  
 (3)其他相关人员。

9.参加网络投票的具体方法  
 (1)登记方式:个人股东持股东账户卡、本人身份证和持股凭证(委托代理人持授权人股东账户卡、授权委托书、授权委托书、代理人身份证)办理登记手续;法人股东持法人单位证明、股东账户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可以通过传真或网络方式进行登记(以2014年11月14日17:30前收到本公司会议材料为准)。  
 (2)登记时间:2014年11月13日至2014年11月14日上午9:00-11:30,下午13:00-17:30。

10.会议费用  
 本次会议除股权登记费外,其他费用均由参会人员自理。  
 11.会议地点:2014年11月17日(星期一)下午15:00,在青岛海尔路1号海信信息产业园海尔大学A108室召开。

12.会议议程:  
 (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;  
 (2)网络投票:本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。  
 13.会议召集人:公司董事会  
 14.现场会议召开地点:青岛市海尔路1号海信信息产业园海尔大学A108室  
 15.会议议程:  
 (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;  
 (2)网络投票:本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。  
 16.会议审议事项:  
 (1)《青岛海尔股份有限公司关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》  
 (2)《青岛海尔股份有限公司关于建立<股份回购长效机制>的议案》  
 (3)《青岛海尔股份有限公司关于修订<董事会议事规则>的议案》  
 (4)《青岛海尔股份有限公司关于修订<独立董事制度>的议案》

17.网络投票的注意事项  
 (1)同一股份通过多种网络投票方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。  
 (2)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。  
 (3)股东仅对本次股东大会多项议案中某项或几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持该股权的出席本次股东大会所持表决权折减计算,对于该股东未表决或不符合要求的投票申报的投票数,按照弃权计算。

8.会议出席人员  
 (1)公司董事、监事、高级管理人员;  
 (2)本次股东大会的股权登记日登记在册的股东。本次股东大会股权登记日为2014年11月10日(星期一)。截至股权登记日下午收盘后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托代理人,该代理人不必是本公司股东,均可出席会议;  
 (3)其他相关人员。

7.网络投票的注意事项  
 (1)同一股份通过多种网络投票方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。  
 (2)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。  
 (3)股东仅对本次股东大会多项议案中某项或几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持该股权的出席本次股东大会所持表决权折减计算,对于该股东未表决或不符合要求的投票申报的投票数,按照弃权计算。

8.会议出席人员  
 (1)公司董事、监事、高级管理人员;  
 (2)本次股东大会的股权登记日登记在册的股东。本次股东大会股权登记日为2014年11月10日(星期一)。截至股权登记日下午收盘后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托代理人,该代理人不必是本公司股东,均可出席会议;  
 (3)其他相关人员。

9.参加网络投票的具体方法  
 (1)登记方式:个人股东持股东账户卡、本人身份证和持股凭证(委托代理人持授权人股东账户卡、授权委托书、授权委托书、代理人身份证)办理登记手续;法人股东持法人单位证明、股东账户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可以通过传真或网络方式进行登记(以2014年11月14日17:30前收到本公司会议材料为准)。  
 (2)登记时间:2014年11月13日至2014年11月14日上午9:00-11:30,下午13:00-17:30。

10.会议费用  
 本次会议除股权登记费外,其他费用均由参会人员自理。  
 11.会议地点:2014年11月17日(星期一)下午15:00,在青岛海尔路1号海信信息产业园海尔大学A108室召开。

12.会议议程:  
 (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;  
 (2)网络投票:本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。  
 13.会议召集人:公司董事会  
 14.现场会议召开地点:青岛市海尔路1号海信信息产业园海尔大学A108室  
 15.会议议程:  
 (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;  
 (2)网络投票:本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。  
 16.会议审议事项:  
 (1)《青岛海尔股份有限公司关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》  
 (2)《青岛海尔股份有限公司关于建立<股份回购长效机制>的议案》  
 (3)《青岛海尔股份有限公司关于修订<董事会议事规则>的议案》  
 (4)《青岛海尔股份有限公司关于修订<独立董事制度>的议案》

17.网络投票的注意事项  
 (1)同一股份通过多种网络投票方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。  
 (2)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。  
 (3)股东仅对本次股东大会多项议案中某项或几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持该股权的出席本次股东大会所持表决权折减计算,对于该股东未表决或不符合要求的投票申报的投票数,按照弃权计算。

8.会议出席人员  
 (1)公司董事、监事、高级管理人员;  
 (2)本次股东大会的股权登记日登记在册的股东。本次股东大会股权登记日为2014年11月10日(星期一)。截至股权登记日下午收盘后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托代理人,该代理人不必是本公司股东,均可出席会议;  
 (3)其他相关人员。

9.参加网络投票的具体方法  
 (1)登记方式:个人股东持股东账户卡、本人身份证和持股凭证(委托代理人持授权人股东账户卡、授权委托书、授权委托书、代理人身份证)办理登记手续;法人股东持法人单位证明、股东账户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可以通过传真或网络方式进行登记(以2014年11月14日17:30前收到本公司会议材料为准)。  
 (2)登记时间:2014年11月13日至2014年11月14日上午9:00-11:30,下午13:00-17:30。

10.会议费用  
 本次会议除股权登记费外,其他费用均由参会人员自理。  
 11.会议地点:2014年11月17日(星期一)下午15:00,在青岛海尔路1号海信信息产业园海尔大学A108室召开。

12.会议议程:  
 (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;  
 (2)网络投票:本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。  
 13.会议召集人:公司董事会  
 14.现场会议召开地点:青岛市海尔路1号海信信息产业园海尔大学A108室  
 15.会议议程:  
 (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;  
 (2)网络投票:本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。  
 16.会议审议事项:  
 (1)《青岛海尔股份有限公司关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》  
 (2)《青岛海尔股份有限公司关于建立<股份回购长效机制>的议案》  
 (3)《青岛海尔股份有限公司关于修订<董事会议事规则>的议案》  
 (4)《青岛海尔股份有限公司关于修订<独立董事制度>的议案》

17.网络投票的注意事项  
 (1)同一股份通过多种网络投票方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。  
 (2)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。  
 (3)股东仅对本次股东大会多项议案中某项或几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持该股权的出席本次股东大会所持表决权折减计算,对于该股东未表决或不符合要求的投票申报的投票数,按照弃权计算。

8.会议出席人员  
 (1)公司董事、监事、高级管理人员;  
 (2)本次股东大会的股权登记日登记在册的股东。本次股东大会股权登记日为2014年11月10日(星期一)。截至股权登记日下午收盘后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托代理人,该代理人不必是本公司股东,均可出席会议;  
 (3)其他相关人员。

9.参加网络投票的具体方法  
 (1)登记方式:个人股东持股东账户卡、本人身份证和持股凭证(委托代理人持授权人股东账户卡、授权委托书、授权委托书、代理人身份证)办理登记手续;法人股东持法人单位证明、股东账户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可以通过传真或网络方式进行登记(以2014年11月14日17:30前收到本公司会议材料为准)。  
 (2)登记时间:2014年11月13日至2014年11月14日上午9:00-11:30,下午13:00-17:30。

10.会议费用  
 本次会议除股权登记费外,其他费用均由参会人员自理。  
 11.会议地点:2014年11月17日(星期一)下午15:00,在青岛海尔路1号海信信息产业园海尔大学A108室召开。

12.会议议程:  
 (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;  
 (2)网络投票:本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。  
 13.会议召集人:公司董事会  
 14.现场会议召开地点:青岛市海尔路1号海信信息产业园海尔大学A108室  
 15.会议议程:  
 (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;  
 (2)网络投票:本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。  
 16.会议审议事项:  
 (1)《青岛海尔股份有限公司关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》  
 (2)《青岛海尔股份有限公司关于建立<股份回购长效机制>的议案》  
 (3)《青岛海尔股份有限公司关于修订<董事会议事规则>的议案》  
 (4)《青岛海尔股份有限公司关于修订<独立董事制度>的议案》

17.网络投票的注意事项  
 (1)同一股份通过多种网络投票方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。  
 (2)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。  
 (3)股东仅对本次股东大会多项议案中某项或几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持该股权的出席本次股东大会所持表决权折减计算,对于该股东未表决或不符合要求的投票申报的投票数,按照弃权计算。

8.会议出席人员  
 (1)公司董事、监事、高级管理人员;  
 (2)本次股东大会的股权登记日登记在册的股东。本次股东大会股权登记日为2014年11月10日(星期一)。截至股权登记日下午收盘后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托代理人,该代理人不必是本公司股东,均可出席会议;  
 (3)其他相关人员。

9.参加网络投票的具体方法  
 (1)登记方式:个人股东持股东账户卡、本人身份证和持股凭证(委托代理人持授权人股东账户卡、授权委托书、授权委托书、代理人身份证)办理登记手续;法人股东持法人单位证明、股东账户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可以通过传真或网络方式进行登记(以2014年11月14日17:30前收到本公司会议材料为准)。  
 (2)登记时间:2014年11月13日至2014年11月14日上午9:00-11:30,下午13:00-17:30。

10.会议费用  
 本次会议除股权登记费外,其他费用均由参会人员自理。  
 11.会议地点:2014年11月17日(星期一)下午15:00,在青岛海尔路1号海信信息产业园海尔大学A108室召开。

12.会议议程:  
 (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;  
 (2)网络投票:本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。  
 13.会议召集人:公司董事会  
 14.现场会议召开地点:青岛市海尔路1号海信信息产业园海尔大学A108室  
 15.会议议程:  
 (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;  
 (2)网络投票:本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。  
 16.会议审议事项:  
 (1)《青岛海尔股份有限公司关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》  
 (2)《青岛海尔股份有限公司关于建立<股份回购长效机制>的议案》  
 (3)《青岛海尔股份有限公司关于修订<董事会议事规则>的议案》  
 (4)《青岛海尔股份有限公司关于修订<独立董事制度>的议案》

17.网络投票的注意事项  
 (1)同一股份通过多种网络投票方式重复进行表决的,