

证券代码:002706 证券简称:良信电器 公告编号:2014-064

上海良信电器股份有限公司

## 关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求,上海良信电器股份有限公司(以下简称“公司”)决定召开公司2014年第四次临时股东大会。现将会议的有关事项通知如下:

1、召开会议基本情况

2、会议召开时间

3、会议召开地点和时间:2014年11月19日(星期三)下午14:30

网络投票时间:2014年11月18日—2014年11月19日

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年11月19日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年11月18日下午15:00—2014年11月19日下午15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点:上海市浦东新区新安路668号一号会议室

4、股权登记日:2014年11月13日(星期四)

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票权相结合的方式。

(1) 现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件)委托他人出席

现场会议。

(2) 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。(3) 委托独立董事投票:根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》有关规定,上市公司股东大会对限制性股票激励计划,上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。公司独立董事征集投票权的具体操作办法参见《独立董事公开征集投票权办法》,该办法刊登于2014年11月13日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司股东对选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种方式行使表决权,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议出席对象

(1)截至2014年11月13日下午15:00收市后,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本公司股东或其股东代理人;

(2)本公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项:

1、审议《关于上海良信电器股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》

3、审议《关于上海良信电器股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

4、审议《关于上海良信电器股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》

5、审议《关于提请上海良信电器股份有限公司股东大会议事规则(草案)及其摘要的议案》

6、审议《关于提请上海良信电器股份有限公司股东大会议事规则(草案)及其摘要的议案》

7、审议《关于提请上海良信电器股份有限公司股东大会议事规则(草案)及其摘要的议案》

8、审议《关于提请上海良信电器股份有限公司股东大会议事规则(草案)及其摘要的议案》

9、审议《关于提请上海良信电器股份有限公司股东大会议事规则(草案)及其摘要的议案》

10、审议《关于提请上海良信电器股份有限公司股东大会议事规则(草案)及其摘要的议案》

11、审议《关于提请上海良信电器股份有限公司股东大会议事规则(草案)及其摘要的议案》

12、审议《关于提请上海良信电器股份有限公司股东大会议事规则(草案)及其摘要的议案》

13、审议《关于提请上海良信电器股份有限公司股东大会议事规则(草案)及其摘要的议案》

14、审议《关于提请上海良信电器股份有限公司股东大会议事规则(草案)及其摘要的议案》

15、审议《关于提请上海良信电器股份有限公司股东大会议事规则(草案)及其摘要的议案》

16、审议《关于提请上海良信电器股份有限公司股东大会议事规则(草案)及其摘要的议案》

17、审议《关于提请上海良信电器股份有限公司股东大会议事规则(草案)及其摘要的议案》

18、审议《关于提请上海良信电器股份有限公司股东大会议事规则(草案)及其摘要的议案》

19、审议《关于提请上海良信电器股份有限公司股东大会议事规则(草案)及其摘要的议案》

20、审议《关于提请上海良信电器股份有限公司股东大会议事规则(草案)及其摘要的议案》

21、审议《关于提请上海良信电器股份有限公司股东大会议事规则(草案)及其摘要的议案》

22、审议《关于提请上海良信电器股份有限公司股东大会议事规则(草案)及其摘要的议案》

23、审议《关于提请上海良信电器股份有限公司股东大会议事规则(草案)及其摘要的议案》

24、审议《关于提请上海良信电器股份有限公司股东大会议事规则(草案)及其摘要的议案》

25、审议《关于提请上海良信电器股份有限公司股东大会议事规则(草案)及其摘要的议案》

26、审议《关于提请上海良信电器股份有限公司股东大会议事规则(草案)及其摘要的议案》

27、审议《关于提请上海良信电器股份有限公司股东大会议事规则(草案)及其摘要的议案》

28、审议《关于提请上海良信电器股份有限公司股东大会议事规则(草案)及其摘要的议案》

29、审议《关于提请上海良信电器股份有限公司股东大会议事规则(草案)及其摘要的议案》

30、审议《关于提请上海良信电器股份有限公司股东大会议事规则(草案)及其摘要的议案》

31、审议《关于提请上海良信电器股份有限公司股东大会议事规则(草案)及其摘要的议案》

32、审议《关于提请上海良信电器股份有限公司股东大会议事规则(草案)及其摘要的议案》

33、审议《关于提请上海良信电器股份有限公司股东大会议事规则(草案)及其摘要的议案》

34、审议《关于提请上海良信电器股份有限公司股东大会议事规则(草案)及其摘要的议案》

35、审议《关于提请上海良信电器股份有限公司股东大会议事规则(草案)及其摘要的议案》

36、审议《关于提请上海良信电器股份有限公司股东大会议事规则(草案)及其摘要的议案》

37、审议《关于提请上海良信电器股份有限公司股东大会议事规则(草案)及其摘要的议案》

38、审议《关于提请上海良信电器股份有限公司股东大会议事规则(草案)及其摘要的议案》

39、审议《关于提请上海良信电器股份有限公司股东大会议事规则(草案)及其摘要的议案》

40、审议《关于提请上海良信电器股份有限公司股东大会议事规则(草案)及其摘要的议案》

41、审议《关于提请上海良信电器股份有限公司股东大会议事规则(草案)及其摘要的议案》

42、审议《关于提请上海良信电器股份有限公司股东大会议事规则(草案)及其摘要的议案》

43、审议《关于提请上海良信电器股份有限公司股东大会议事规则(草案)及其摘要的议案》

44、审议《关于提请上海良信电器股份有限公司股东大会议事规则(草案)及其摘要的议案》

45、审议《关于提请上海良信电器股份有限公司股东大会议事规则(草案)及其摘要的议案》

46、审议《关于提请上海良信电器股份有限公司股东大会议事规则(草案)及其摘要的议案》

47、审议《关于提请上海良信电器股份有限公司股东大会议事规则(草案)及其摘要的议案》

48、审议《关于提请上海良信电器股份有限公司股东大会议事规则(草案)及其摘要的议案》

49、审议《关于提请上海良信电器股份有限公司股东大会议事规则(草案)及其摘要的议案》

50、审议《关于提请上海良信电器股份有限公司股东大会议事规则(草案)及其摘要的议案》

51、审议《关于提请上海良信电器股份有限公司股东大会议事规则(草案)及其摘要的议案》

52、审议《关于提请上海良信电器股份有限公司股东大会议事规则(草案)及其摘要的议案》

53、审议《关于提请上海良信电器股份有限公司股东大会议事规则(草案)及其摘要的议案》

54、审议《关于提请上海良信电器股份有限公司股东大会议事规则(草案)及其摘要的议案》

55、审议《关于提请上海良信电器股份有限公司股东大会议事规则(草案)及其摘要的议案》

56、审议《关于提请上海良信电器股份有限公司股东大会议事规则(草案)及其摘要的议案》

57、审议《关于提请上海良信电器股份有限公司股东大会议事规则(草案)及其摘要的议案》

58、审议《关于提请上海良信电器股份有限公司股东大会议事规则(草案)及其摘要的议案》

59、审议《关于提请上海良信电器股份有限公司股东大会议事规则(草案)及其摘要的议案》

60、审议《关于提请上海良信电器股份有限公司股东大会议事规则(草案)及其摘要的议案》

61、审议《关于提请上海良信电器股份有限公司股东大会议事规则(草案)及其摘要的议案》

62、审议《关于提请上海良信电器股份有限公司股东大会议事规则(草案)及其摘要的议案》

63、审议《关于提请上海良信电器股份有限公司股东大会议事规则(草案)及其摘要的议案》

64、审议《关于提请上海良信电器股份有限公司股东大会议事规则(草案)及其摘要的议案》

65、审议《关于提请上海良信电器股份有限公司股东大会议事规则(草案)及其摘要的议案》

66、审议《关于提请上海良信电器股份有限公司股东大会议事规则(草案)及其摘要的议案》

67、审议《关于提请上海良信电器股份有限公司股东大会议事规则(草案)及其摘要的议案》

68、审议《关于提请上海良信电器股份有限公司股东大会议事规则(草案)及其摘要的议案》

69、审议《关于提请上海良信电器股份有限公司股东大会议事规则(草案)及其摘要的议案》

70、审议《关于提请上海良信电器股份有限公司股东大会议事规则(草案)及其摘要的议案》

71、审议《关于提请上海良信电器股份有限公司股东大会议事规则(草案)及其摘要的议案》

72、审议《关于提请上海良信电器股份有限公司股东大会议事规则(草案)及其摘要的议案》

73、审议《关于提请上海良信电器股份有限公司股东大会议事规则(草案)及其摘要的议案》

74、审议《关于提请上海良信电器股份有限公司股东大会议事规则(草案)及其摘要的议案》

75、审议《关于提请上海良信电器股份有限公司股东大会议事规则(草案)及其摘要的议案》

76、审议《关于提请上海良信电器股份有限公司股东大会议事规则(草案)及其摘要的议案》

77、审议《关于提请上海良信电器股份有限公司股东大会议事规则(草案)及其摘要的议案》

78、审议《关于提请上海良信电器股份有限公司股东大会议事规则(草案)及其摘要的议案》

79、审议《关于提请上海良信电器股份有限公司股东大会议事规则(草案)及其摘要的议案》

80、审议《关于提请上海良信电器股份有限公司股东大会议事规则(草案)及其摘要的议案》

81、审议《关于提请上海良信电器股份有限公司股东大会议事规则(草案)及其摘要的议案》

82、审议《关于提请上海良信电器股份有限公司股东大会议事规则(草案)及其摘要的议案》

83、审议《关于提请上海良信电器股份有限公司股东大会议事规则(草案)及其摘要的议案》

84、审议《关于提请上海良信电器股份有限公司股东大会议事规则(草案)及其摘要的议案》

85、审议《关于提请上海良信电器股份有限公司股东大会议事规则(草案)及其摘要的议案》

86、审议《关于提请上海良信电器股份有限公司股东大会议事规则(草案)及其摘要的议案》

87、审议《关于提请上海良信电器股份有限公司股东大会议事规则(草案)及其摘要的议案》

88、审议《关于提请上海良信电器股份有限公司股东大会议事规则(草案)及其摘要的议案》

89、审议《关于提请上海良信电器股份有限公司股东大会议事规则(草案)及其摘要的议案》

90、审议《关于提请上海良信电器股份有限公司股东大会议事规则(草案)及其摘要的议案》

91、审议《关于提请上海良信电器股份有限公司股东大会议事规则(草案)及其摘要的议案》

92、审议《关于提请上海良信电器股份有限公司股东大会议事规则(草案)及其摘要的议案》

93、审议《关于提请上海良信电器股份有限公司股东大会议事规则(草案)及其摘要的议案》

94、审议《关于提请上海良信电器股份有限公司股东大会议事规则(草案)及其摘要的议案》

95、审议《关于提请上海良信电器股份有限公司股东大会议事规则(草案)及其摘要的议案》

96、审议《关于提请上海良信电器股份有限公司股东大会议事规则(草案)及其摘要的议案》

97、审议《关于提请上海良信电器股份有限公司股东大会议事规则(草案)及其摘要的议案》

98、审议《关于提请上海良信电器股份有限公司股东大会议事规则(草案)及其摘要的议案》

99、审议《关于提请上海良信电器股份有限公司股东大会议事规则(草案)及其摘要的议案》

100、审议《关于提请上海良信电器股份有限公司股东大会议事规则(草案)及其摘要的议案》

101、审议《关于提请上海良信电器股份有限公司股东大会议事规则(草案)及其摘要的议案》

102、审议《关于提请上海良信电器股份有限公司股东大会议事规则(草案)及其摘要的议案》

103、审议《关于提请上海良信电器股份有限公司股东大会议事规则(草案)及其摘要的议案》

104、审议《关于提请上海良信电器股份有限公司股东大会议事规则(草案)及其摘要的议案》

105、审议《关于提请上海良信电器股份有限公司股东大会议事规则(草案)及其摘要的议案》

106、审议《关于提请上海良信电器股份有限公司股东大会议事规则(草案)及其摘要的议案》

107、审议《关于提请上海良信电器股份有限公司股东大会议事规则(草案)及其摘要的议案》

108、审议《关于提请上海良信电器股份有限公司股东大会议事规则(草案)及其摘要的议案》

109、审议《关于提请上海良信电器股份有限公司股东大会议事规则(草案)及其摘要的议案》

110、审议《关于提请上海良信电器股份有限公司股东大会议事规则(草案)及其摘要的议案》

111、审议《关于提请上海良信电器股份有限公司股东大会议事规则(草案)及其摘要的议案》

112、审议《关于提请上海良信电器股份有限公司股东大会议事规则(草案)及其摘要的议案》

113、审议《关于提请上海良信电器股份有限公司股东大会议事规则(草案)及其摘要的议案》

114、审议《关于提请上海良信电器股份有限公司股东大会议事规则(草案)及其摘要的议案》

115、审议《关于提请上海良信