

证券代码：000921

股票简称：科龙电器

编号：2004-006

**广东科龙电器股份有限公司
2003 年年度股东周年大会决议公告**

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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开和出席的情况

广东科龙电器股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2004 年 6 月 19 日上午 10 点在广东省佛山市顺德区本公司总部会议室召开本公司 2003 年股东周年大会，出席股东大会的股东或经授权股东代理人共 9 人，代表股份共 784,945,657 股，占本公司股份总额 992,006,563 股的 79.13%，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定。本公司董事、监事及高级人员参加了会议，会议由本公司副董事长刘从梦先生主持。

二、会议经逐项记名投票方式表决通过了下列议案：

- 1、以 784,945,657 票同意（占出席会议表决票的 100%），0 票反对，0 票弃权，审议通过了本公司 2003 年年度董事会报告书；
- 2、以 784,945,657 票同意（占出席会议表决票的 100%），0 票反对，0 票弃权，审议通过了本公司 2003 年年度监事会报告书；
- 3、以 784,945,657 票同意（占出席会议表决票的 100%），0 票反对，0 票弃权，审议通过了本公司 2003 年年度经审计的财务报告；
- 4、以 709,242,096 票同意（占出席会议表决票的 90.36%），75,703,561 票反对，0 票弃权，审议通过了本公司 2003 年年度利润分配预案；
- 5、以 784,945,657 票同意（占出席会议表决票的 100%），0 票反对，0 票弃权，审议本公司董事会提出的《续聘公司审计师的提案》，并授权董事会确定审计师酬金；
- 6、以 784,945,657 票同意（占出席会议表决票的 100%），0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改本公司股东大会议事规则的议案》；
- 7、以 784,945,657 票同意（占出席会议表决票的 100%），0 票反对，0 票弃权，

审议通过了《关于修改本公司董事会会议议事规则的议案》;

8、以 784,945,657 票同意（占出席会议表决票的 100%），0 票反对，0 票弃权，
以特别决议方式审议通过《关于修改公司章程的议案》；

三、律师出具的法律意见

通商律师事务所律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书。该意见书认为，本次股东大会的召集、召开的程序、出席人员资格和股东大会表决方式、表决程序及表决结果均符合法律法规、规范意见和《公司章程》的规定，合法有效。

四、备查文件

- 1、2003 年年度股东周年大会决议
- 2、2003 年年度股东周年大会法律意见书

特此公告。

广东科龙电器股份有限公司

二〇〇四年六月十九日