

广东科龙电器股份有限公司
关于召开 2005 年内资股第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东科龙电器股份有限公司（以下简称“本公司”）谨定于 2005 年 6 月 28 日（星期二）上午 10：00 在广东省佛山市顺德区本公司总部会议室召开本公司 2005 年内资股第二次临时股东大会（以下简称“内资股第二次临时股东大会”）。

（一）召开会议基本情况

- 1、召开时间：2005 年 6 月 28 日（星期二）上午 10：00
- 2、召开地点：广东省佛山市顺德区本公司总部会议室
- 3、召集人：本公司董事会
- 4、召开方式：现场投票方式

（二）会议审议事项

- 1、以特别决议案方式审议以下议案：

议案一	《关于授权董事会利用本公司自有资金进行 H 股回购的议案》
-----	-------------------------------

以上议案内容详见本次董事会决议公告。

（三）本次会议出席对象

- 1、于 2005 年 5 月 27 日营业时间结束时名列本公司股东名册的本公司内资股股份持有人或其授权人，若填妥及于 2005 年 6 月 8 日或之前（上午 8：30—11：00，下午 13：30—16：30）交回出席本公司股东会的确认回条（出席确认回条详情请参阅附件一），有权出席内资股第二次临时股东大会。

- 2、本公司董事、监事和高级管理人员
- 3、本公司聘请的专业人士

（四）、内资股第二次临时股东大会登记方法

1、法人股股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证于 2005 年 6 月 8 日（上午 8：30—11：00，下午 13：30—16：30）或之前到本公司董事会秘书室办理登记手续，亦可以信函或传真的方式办理登记；

2、个人股股东持本人身份证、股东帐户卡于 2005 年 6 月 8 日（上午 8：30—11：00，下午 13：30—16：30）或之前到本公司董事会秘书室办理登记手续，异地股东亦可以信函或传真的方式办理登记。

3、委托代理人持本人身份证、授权委托书（请见附件二）、委托人股东帐户卡、委托人身份证于 2005 年 6 月 8 日（上午 8：30—11：00，下午 13：30—16：30）或之前到本公司董事会秘书室办理登记手续，异地股东亦可以信函或传真的方式办理登记。

（五）注意事项

1、参加内资股第二次临时股东大会的股东往返交通及食宿费用自理

（六）、本公司联系方式

本公司董事会秘书室地址：

广东省佛山市顺德区容桂街道容港路 8 号

广东科龙电器股份有限公司董事会秘书室

电话：(0757) 28362570 28362148

传真：(0757) 28361055

邮编：528303

联系人：余玩丽、李淋

特此公告。

广东科龙电器股份有限公司

董 事 会

二 00 五年四月二十八日

附件一：确认回执

广东科龙电器股份有限公司

Guangdong kelon electrical holdings Company Limited

(于中华人民共和国成立之股份有限公司)

参加广东科龙电器股份有限公司 2005 年内资股第二次临时股东大会回执

根据本公司章程、中华人民共和国公司法和有关规定，所有欲参加广东科龙电器股份有限公司（「本公司」）2005 年内资股第二次临时股东大会的本公司股东，需填写以下确认表：

姓名：_____ 持股情况：_____ 股
身份证号码：_____ 电话号码：_____
地址：_____
日期：_____ 股东签名：_____

附注：

- 1、2005 年 5 月 27 日（星期五）下午交易结束后登记在册的本公司境内股东
- 2、请用正楷填写此确认表，此表可复印使用。
- 3、请提供身份证复印件。
- 4、请提供可证明阁下持股情况的文件副本。
- 5、此表可采用来人、来函或传真的形式，于 2005 年 6 月 8 日或之前送达本公司。
- 6、(1) 如此表采用来人或来函形式，请递送至下述地址：

中华人民共和国广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8号广东科龙电器股份有限公司董事会秘书室
邮政编码：528303

(2) 如此表采用传真形式，请传至：

广东科龙电器股份有限公司

传真号码：86-757-28361055

附件二：授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席广东科龙电器股份有限公司 2005 年内资股第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东帐号：

代理人签名： 代理人身份证号码：

委托日期：2005 年 月 日