

股票代码：000921

股票简称：科龙电器

编号：2006-017

广东科龙电器股份有限公司

关于召开 2006 年第一次临时股东大会的通知

除本公司执行董事顾雏军先生、严友松先生、张宏先生外，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「本公司」谨定于 2006 年 6 月 26(星期一)上午 10:30 在广东省佛山市顺德区本公司总部会议室召开本公司 2006 年第一次临时股东大会，具体事项如下：

一、 召开会议基本情况

1. 召开时间：2006 年 6 月 26 日(星期一)上午 10:30
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
5. 出席对象：
 - (1) 于 2006 年 5 月 26 日营业时间结束时名列本公司股东名册的本公司股份持有人或其授权人，若填妥并于 2006 年 6 月 6 日(星期二)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执(出席确认回执详情请参阅附件一)，有权出席 2006 年第一次临时股东大会。
 - (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

二、 会议审议事项

1. 提案名称：

- (1) 审议《广东科龙电器股份有限公司与青岛海信营销有限公司销售代理协议》、《补充协议》及《补充协议二》「协议」和在协议下进行的持续关联交易，并授

权、确认及批准本公司任何执行董事有权采取任何行动及按其个人意见认为属必要、必需及适宜的条件签订所有文件，以促使与协议相关事宜实施及生效。

(2)《关于免去本公司第五届董事会部分执行董事的议案》

- ① 审议关于免去顾雏军先生本公司执行董事的议案；
- ② 审议关于免去严友松先生本公司执行董事的议案；
- ③ 审议关于免去张宏先生本公司执行董事的议案；

(3)审议关于选举于淑珉女士为本公司第六届董事会执行董事及其薪酬标准的议案；

(4)审议关于选举汤业国先生为本公司第六届董事会执行董事及其薪酬标准的议案；

(5)审议关于选举肖建林先生为本公司第六届董事会执行董事及其薪酬标准的议案；

(6)审议关于选举张明先生为本公司第六届董事会执行董事及其薪酬标准的议案；

(7)审议关于选举苏玉涛先生为本公司第六届董事会执行董事及其薪酬标准的议案；

(8)审议关于选举林澜先生为本公司第六届董事会执行董事及其薪酬标准的议案；

(9)审议关于选举张睿佳先生为本公司第六届董事会独立非执行董事及其薪酬标准的议案；

(10)审议关于选举张圣平先生为本公司第六届董事会独立非执行董事及其薪酬标准的议案；

(11)审议关于选举路清先生为本公司第六届董事会独立非执行董事及其薪酬标准的议案；

2. 披露情况：第(1)项议案的具体内容详见2005年9月27日、2006年4月5日的《中国证券报》、《证券时报》以及《香港商报》、《China Daily》

以及 2006 年 5 月 11 日的《中国证券报》和《证券时报》。第（2）项议案的具体内容详见 2005 年 12 月 2 日的《中国证券报》、《证券时报》以及《香港商报》、《China Daily》，第（3）至（11）项议案的具体内容详见于本公告发布日的董事会决议公告。

3. 特别提示：

- (1) 广东格林柯尔企业发展有限公司与青岛海信空调有限公司必须于本次临时股东大会召开前办理完成股权过户手续。如本次股东大会召开前股权过户手续并未办理完成，本公司董事会将根据深圳证券交易所上市规则第 8.2.3 条及本公司章程的相关规定于 2006 年 6 月 16 日或之前发布公告延期召开本次股东大会。
- (2) 本公司将于 2006 年 6 月 16 日或之前披露《广东科龙电器股份有限公司与青岛海信营销有限公司销售代理协议》、《补充协议》及《补充协议二》的执行情况，如届时未按期披露，本公司董事会将发布公告延期召开本次股东大会。
- (3) 独立非执行董事候选人需报深圳证券交易所审核，审核无异议后，再提交经股东大会表决。

三、现场股东大会议登记方法

1. 登记方式：

- (1) 内资股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件办理登记手续，亦可以信函或传真的方式办理登记；
- (2) 内资股个人股股东持本人身份证件、股东帐户卡办理登记手续，异地股东亦可以信函或传真的方式办理登记。
- (3) 拟出席本公司 2006 年第一次临时股东大会的 H 股股东，除应当在 2006 年 6 月 6 日或之前将出席上述大会的确认回条交由本公司外（回复方式可采用来人、邮递或者传真），还必须将其转让文件及有关股票凭证于 2006 年 5 月 26 日（下午四时）或以前，送交香港证券登记有限公司。

(4) 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。

2. 登记时间：2006年6月6日或之前

（上午8:30—11:00，下午13:30—16:30）

3. 登记地点：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

邮编：528303

传真：(0757) 28361055

4. 受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记手续，异地股东亦可以信函或传真的方式办理登记。

四、其它事项

1. 会议联系方式：

电话：(0757) 28362570

传真：(0757) 28361055

联系人：余玩丽 胡炳明

2. 会议费用：参加临时股东大会的股东往返交通及食宿费用自理。

五、授权委托书

见附件二

广东科龙电器股份有限公司

董事会

二〇〇六年五月十日

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 2006 年第一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」2006 年第一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. 2006 年 5 月 26 日(星期五)下午交易结束后登记在册的本公司境内外股东(包括在 2006 年 5 月 26 日或之前已成功递交经核实股东过户申请文件的境外股东)。由 2006 年 5 月 26 日(星期五)起至 2006 年 6 月 26 日(星期一)止，公司将暂停办理 H 股股东过户登记手续。
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 2006 年 6 月 6 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 2006 年第一次临时股东大会，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： 年 月 日