

股票代码：000921

股票简称：S\*ST 科龙

公告编号：2006-058

## 广东科龙电器股份有限公司 关于召开 2005 年股东周年大会的通知

本公司及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。

广东科龙电器股份有限公司「本公司」谨定于 2006 年 12 月 5 日（星期二）上午 9：30 在广东省佛山市顺德区本公司总部会议室召开本公司 2005 年股东周年大会，具体事项如下：

### 一、召开会议基本情况

1. 召开时间：2006 年 12 月 5 日（星期二）上午 9:30
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 11 月 3 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 11 月 15 日（星期三）或之前（上午 8：30—11：00，下午 13：30—16：30）交回出席本公司股东大会的确认回执（出席确认回执详情请参阅附件一），有权出席 2005 年股东周年大会。
- （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：  
以普通决议案方式审议如下事项：  
（1）2005 年度董事会工作报告

- (2) 2005 年度监事会工作报告
- (3) 2005 年度报告及其摘要
- (4) 2005 年度利润分配预案
- (5) 关于续聘深圳大华天诚会计师事务所和德豪嘉信会计师事务所有限公司为本公司 2006 财政年度境内外审计师并授权董事会决定其酬金的议案
- (6) 关于追溯调整年初数并对计提存货跌价准备、固定资产、在建工程、无形资产、长期投资减值准备及坏帐准备的议案
- (7) 关于本公司控股子公司与华意压缩机股份有限公司及其控股子公司日常关联交易的议案

- ① 广东科龙冰箱有限公司与华意压缩机股份有限公司签署的《压缩机采购供应框架协议 I》及拟在该协议下进行的关联交易；
- ② 广东科龙冰箱有限公司与加西贝拉压缩机有限公司《压缩机采购供应框架协议 II》及拟在该协议下进行的关联交易；
- ③ 广东科龙冰箱有限公司与华意压缩机（荆州）有限公司《压缩机采购供应框架协议 III》及拟在该协议下进行的关联交易；
- ④ 营口科龙冰箱有限公司与加西贝拉压缩机有限公司《压缩机采购供应框架协议 IV》拟在该协议下进行的关联交易；
- ⑤ 吉林科龙电器有限公司与加西贝拉压缩机有限公司《压缩机采购供应框架协议 V》及拟在该协议下进行的关联交易；
- ⑥ 杭州科龙电器有限公司与华意压缩机股份有限公司《压缩机采购供应框架协议 VI》及拟在该协议下进行的关联交易；
- ⑦ 杭州科龙电器有限公司与加西贝拉压缩机有限公司《压缩机采购供应框架协议 VII》及拟在该协议下进行的关联交易；
- ⑧ 成都科龙冰箱有限公司与加西贝拉压缩机有限公司《压缩机采购框架协议 VIII》及拟在该协议下进行的关联交易；
- ⑨ 成都科龙冰箱有限公司与华意压缩机股份有限公司《压缩机采购框架协议 IX》及拟在该协议下进行的关联交易；
- ⑩ 广东科龙冷柜有限公司与华意压缩机股份有限公司《压缩机采购框架协议 X》及拟在该协议下进行的关联交易；

- ☐ 吉林科龙电器有限公司与华意压缩机股份有限公司《压缩机采购供应框架协议XI》及拟在该协议下进行的关联交易；
  - ☐ 营口科龙冰箱有限公司与华意压缩机股份有限公司《压缩机采购供应框架协议XII》及拟在该协议下进行的关联交易；
  - ☐ 追认自 2005 年 1 月至 2005 年股东周年大会举行当日止本公司附属公司与华意压缩机股份有限公司、华意压缩机（荆州）有限公司及加西贝拉压缩机有限公司就采购压缩机所订立之交易。
- (8) 关于本公司及其控股子公司与青岛海信空调有限公司及其关联方日常关联交易的议案
- ①广东科龙模具有限公司与青岛海信空调有限公司《模具订购框架协议》及拟在该协议下进行的关联交易；
  - ②海信（浙江）空调有限公司与广东科龙空调器有限公司《原材料采购供应框架协议》及拟在该协议下进行的关联交易；
  - ③广东科龙空调器有限公司与青岛海信营销有限公司《空调器产品生产加工框架协议》及拟在该协议下进行的关联交易；
  - ④广东科龙空调器有限公司与海信（浙江）空调有限公司《空调器产品生产加工(采购)框架协议》及拟在该协议下进行的关联交易；
  - ⑤追认本公司附属公司与海信集团附属公司自 2005 年 10 月至 2005 年股东周年大会举行当日止订立的有关采购及供应电器零配件、采购压缩机、供应模具、采购及供应空调器及供应原材料的交易。
- (9) 关于本公司董事长汤业国先生薪酬标准的议案
- (10) 关于更换股东代表监事的议案
- ①关于免去曾俊洪先生本公司股东代表监事的议案；
  - ②关于选举郭庆存先生本公司股东代表监事的议案；
  - ③关于选举周照利先生本公司股东代表监事的议案；
- (11) 关于修改<监事会议事规则>部分条款的议案
- (12) 关于修改<董事会议事规则>部分条款的议案
- (13) 关于修改<股东大会议事规则>部分条款的议案
- (14) 关于本公司拟在 2006 年度内为本公司控股子公司的综合授信额度提供人

民币 15.12 亿元的贷款担保额度的议案

以特别决议案方式审议如下事项：

（15）关于修改〈公司章程〉部分条款的议案

2、披露情况：第（1）—（6）项议案的具体内容详见 2006 年 8 月 14 日的《中国证券报》、《证券时报》以及《香港商报》、《China Daily》，第（7）和（8）项议案的具体内容详见 2006 年 9 月 19 日的《中国证券报》、《证券时报》以及《香港商报》、《China Daily》，第（9）至（15）项议案的具体内容详见与本公司同日刊登的董事会及监事会决议公告。

3、特别强调事项：本公司已于 2006 年 9 月 19 日公布的日常关联交易公告中，本公司公布将召开 2005 年股东周年大会以考虑及追认（如认为适合）自 2000 年以来有关与华意压缩机股份有限公司、华意压缩（荆州）有限公司、加西贝拉压缩机有限公司购买压缩机之持续关联交易。根据深圳证券交易所《股票上市规则》要求，本公司董事会就此更正，本公司将召开 2005 年股东周年大会以审议及追认（若认为合适）自 2005 年 1 月至 2005 年股东周年大会举行当日止上述持续关联交易。

### 三、现场股东大会会议登记方法

#### 1. 登记方式：

（1）拟出席本公司 2005 年股东周年大会的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办理登记手续；内资股个人股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续，亦可以信函或传真的方式办理登记。

（2）拟出席本公司 2005 年股东周年大会的 H 股股东，除应当在 2006 年 11 月 15 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 11 月 3 日（下午四时）或以前，送交香港证券登记有限公司。

（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 11 月 15 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证券部

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 万文娟 胡炳明

2. 会议费用: 参加本次会议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

2006 年 10 月 13 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 年股东周年大会回执

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 年股东周年大会的本公司股东，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 11 月 3 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 11 月 3 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 11 月 4 日(星期六)起至 2006 年 12 月 5 日(星期二)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 11 月 15 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证券部

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)代表本单位(本人)出席广东科龙电器股份有限公司 2005 年股东周年大会，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