

股票代码: 000921

股票简称: S*ST科龙

公告编号: 2007-001

广东科龙电器股份有限公司
2007年第一次临时股东大会决议公告

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。

一、重要提示

本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开的情况

- 1、 召开时间: 2007年1月4日 (星期四) 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、 召开方式: 现场投票;
- 4、 召集人: 本公司董事会;
- 5、 主持人: 汤业国 先生;
- 6、 本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法规的规定。

三、会议的出席情况

1、出席的总体情况:

股东 (代理人) 3人、代表股份93,015,767股, 占上市公司有表决权总股份的9.38%。

2、非流通股股东出席情况:

非流通股股东 (代理人) 1人、代表股份68,666,667股, 占公司非流通股股东表决权股份总数的20.32%。

3、流通股股东出席情况:

流通股股东 (代理人) 2人、代表股份24,349,100股, 占公司流通股股东表决权股份总数的3.72%。

其中：

(1)内资股股东出席情况：

内资股股东（代理人）1人、代表股份35,300股，占公司内资股股东表决权股份总数的0.02%；

(2)外资股股东出席情况：

外资股股东（代理人）1人、代表股份24,313,800股，占公司外资股股东表决权股份总数的5.29%。

四、提审议案和表决情况

会议以普通决议案方式经记名投票对下列议案进行审议及表决：

(一) 关于选举杨云铎先生为本公司第六届董事会执行董事的议案

(1)总的表决情况：

同意93,015,767股，占出席会议的所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议的所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议的所有股东所持表决权0%。

(2)非流通股股东的表决情况：

同意68,666,667股，占出席会议非流通股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议非流通股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议非流通股股东所持表决权0%。

(3)流通股股东的表决情况：

同意24,349,100股，占出席会议流通股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议流通股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议流通股股东所持表决权0%。

其中：

① 内资股股东的表决情况：

同意35,300股，占出席会议内资股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议内资股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议内资股股东所持表决权0%。

② 外资股股东的表决情况：

同意24,313,800股，占出席会议外资股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议外资股股东所持表决权0%。

(4)表决结果：该提案属于“普通决议案”，已经出席会议的所有股东所持表决权的二分之一以上通过。

（二）关于选举王士磊先生为本公司第六届董事会执行董事的议案

（1）总的表决情况：

同意93,015,767股，占出席会议的所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议的所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议的所有股东所持表决权0%。

（2）非流通股股东的表决情况：

同意68,666,667股，占出席会议非流通股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议非流通股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议非流通股股东所持表决权0%。

（3）流通股股东的表决情况：

同意24,349,100股，占出席会议流通股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议流通股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议流通股股东所持表决权0%。

其中：

①内资股股东的表决情况：

同意35,300股，占出席会议内资股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议内资股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议内资股股东所持表决权0%。

② 外资股股东的表决情况：

同意24,313,800股，占出席会议外资股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议外资股股东所持表决权0%。

（4）表决结果：该提案属于“普通决议案”，已经出席会议的所有股东所持表决权的二分之一以上通过。

根据香港联交所上市规则第13.39条的要求，本公司聘请德豪嘉信会计师事务所有限公司作为本公司股东大会投票表决的监票人。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中银律师事务所

2、律师姓名：张力

3、结论性意见：

律师认为，科龙电器本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、议案及表决程序均符合法律、行政法规、其他规范性文件及科龙电器章程的规定。本次会议的表决结果合法有效。

六、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的2007年第一次临时股东大会决议；
- 2、2007年第一次临时股东大会法律意见书；

特此公告。

广东科龙电器股份有限公司

董事会

二00七年一月四日