

股票代码：000921

股票简称：S\*ST科龙

公告编号：2007-017

**广东科龙电器股份有限公司**  
**2007 年第二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3月19日（星期一）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：杨云铎先生；
- 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》等相关法律法规的规定。

**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351,473,861股，占上市公司有表决权总股份的35.43%。

2、非流通股股东出席情况：

非流通股股东（代理人）2人、代表股份330,878,861 股，占公司非流通股股东表决权股份总数的97.92%。

3、流通股股东出席情况：

流通股股东（代理人）1人、代表股份20,595,000 股，占公司流通股股东表决权股份总数的3.15 %。

其中：

内资股股东出席情况：

内资股股东（代理人）0人、代表股份0股，占公司内资股股东表决权股份总数的0%；

外资股股东出席情况：

外资股股东（代理人）1人、代表股份20,595,000股，占公司外资股股东表决权股份总数的4.48%。

#### 四、表决情况

序号	普通决议案	表决股份类别	票数 (%)		
			赞成	反对	弃权
1.	关于本公司与成都发动机（集团）有限公司、成都科龙冰箱有限公司以及成都新星电器股份有限公司签署的《关于转让成都科龙股权及其他事宜的意向书》及在该意向书下拟进行的关联交易	非流通股	330,878,861 100%	0 0%	0 0%
		流通股份	20,595,000 100%	0 0%	0 0%
		（1）A股	0 0%	0 0%	0 0%
		（2）H股	20,595,000 100%	0 0%	0 0%
		股份总数	351,473,861 100%	0 0%	0 0%
		表决结果	通过		
2.	关于本公司及其相关附属公司与海信集团有限公司相关附属公司签订的《业务合作框架协议》，以及在该项协议下拟进行的关联交易的议案（青岛海信空调有限公司对此项议案进行回避表决）	非流通股	68,666,667 100%	0 0%	0 0%
		流通股份	20,595,000 100%	0 0%	0 0%
		（1）A股	0 0%	0 0%	0 0%
		（2）H股	20,595,000 100%	0 0%	0 0%
		股份总数	89,261,667 100%	0 0%	0 0%
		表决结果	通过		
3.	关于本公司及其相关附属公司与华意压缩机股份有限公司及其附属公司签订的《压缩机采购供应框架协议》，以及在该项协议下拟进行的关联交易的议案	非流通股	330,878,861 100%	0 0%	0 0%
		流通股份	20,595,000 100%	0 0%	0 0%
		（1）A股	0 0%	0 0%	0 0%
		（2）H股	20,595,000 100%	0 0%	0 0%
		股份总数	351,473,861 100%	0 0%	0 0%
		表决结果	通过		

特别决议案					
4.	关于本公司拟在 2007 年度内为本公司控股子公司的综合授信额度提供人民币 15.66 亿元贷款担保额度的议案	非流通股	330,878,861 100%	0 0%	0 0%
		流通股份	17,595,000 85.43%	0 0%	3,000,000 14.57%
		(1) A 股	0 0%	0 0%	0 0%
		(2) H 股	17,595,000 85.43%	0 0%	3,000,000 14.57%
		股份总数	348,473,861 99.15%	0 0%	3,000,000 0.85%
		表决结果	通过		
5.	关于本公司拟在 2007 年度内为本公司经销商提供人民币 2.67 亿元贷款担保额度的议案	非流通股	330,878,861 100%	0 0%	0 0%
		流通股份	17,595,000 85.43%	0 0%	3,000,000 14.57%
		(1) A 股	0 0%	0 0%	0 0%
		(2) H 股	17,595,000 85.43%	0 0%	3,000,000 14.57%
		股份总数	348,473,861 99.15%	0 0%	3,000,000 0.85%
		表决结果	通过		
6.	关于修改《公司章程》部分条款的议案	非流通股	330,878,861 100%	0 0%	0 0%
		流通股份	20,595,000 100%	0 0%	0 0%
		(1) A 股	0 0%	0 0%	0 0%
		(2) H 股	20,595,000 100%	0 0%	0 0%
		股份总数	351,473,861 100%	0 0%	0 0%
		表决结果	通过		

注：普通决议案须经出席会议的所有股东所持表决权的二分之一以上通过，特别决议案须经出席会议的所有股东所持表决权的三分之二以上通过。

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 2007 年第二次临时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：赵力峰

3、结论性意见：

北京市中银律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人员资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

## **六、备查文件**

- 1、经与会董事签字确认的2007年第二次临时股东大会决议；
- 2、2007年第二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**

**二00七年三月十九日**