

股票代码：000921

股票简称：\*ST科龙

公告编号：2007-043

广东科龙电器股份有限公司  
2006年股东周年大会决议公告

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6月18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：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**

出席的总体情况：

股东（代理人）9人、代表股份328,935,469股，占本公司有表决权总股份的33.16%。

其中：

(1)内资股股东出席情况：

内资股股东（代理人）7人、代表股份308,060,669股，占本公司内资股股东表决权股份总数的57.86%；

(2)外资股股东出席情况：

外资股股东（代理人）2人、代表股份20,874,800股，占本公司外资股股东表决权股份总数的4.54%。

**四、提审议案及表决情况**

序号	普通决议案	表决股份	票数 (%)		
			赞成	反对	弃权
1	关于 2006 年度董事会工作报告的议案	A 股	308,060,669 100%	0 0%	0 0%
		H 股	4,091,000 19.60%	13,826,800 66.24%	2,957,000 14.17%
		股份合计	312,151,669 94.90%	13,826,800 4.20%	2,957,000 0.90%
		表决结果	通过		
2	关于 2006 年度监事会工作报告的议案	A 股	308,060,669 100%	0 0%	0 0%
		H 股	4,091,000 19.60%	13,826,800 66.24%	2,957,000 14.17%
		股份合计	312,151,669 94.90%	13,826,800 4.20%	2,957,000 0.90%
		表决结果	通过		
3	关于 2006 年度报告及其摘要的议案	A 股	308,060,669 100%	0 0%	0 0%
		H 股	4,091,000 19.60%	13,826,800 66.24%	2,957,000 14.17%
		股份合计	312,151,669 94.90%	13,826,800 4.20%	2,957,000 0.90%
		表决结果	通过		
4	关于 2006 年度利润分配预案的议案	A 股	308,060,669 100%	0 0%	0 0%
		H 股	20,874,800 100%	0 0%	0 0%
		股份合计	328,935,469 100%	0 0%	0 0%
		表决结果	通过		
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 2007 财政年度境内外审计师并授权董事会决定其酬金的议案	A 股	308,060,669 100%	0 0%	0 0%
		H 股	20,874,800 100%	0 0%	0 0%
		股份合计	328,935,469 100%	0 0%	0 0%
		表决结果	通过		
6	关于变更本公司名称的议案(青岛海信空调有限公司已回避表决)	A 股	69,188,595 100%	0 0%	0 0%
		H 股	20,874,800 100%	0 0%	0 0%
		股份合计	90,063,395 100%	0 0%	0 0%
		表决结果	通过		

7	关于本公司A股股票被暂停上市或终止上市的或有事项的议案	A股	308,060,669 100%	0 0%	0 0%
		H股	20,874,800 100%	0 0%	0 0%
		股份合计	328,935,469 100%	0 0%	0 0%
		表决结果	通过		
8	关于修改《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》部分条款的议案	A股	308,060,669 100%	0 0%	0 0%
		H股	20,874,800 100%	0 0%	0 0%
		股份合计	328,935,469 100%	0 0%	0 0%
		表决结果	通过		
9	关于本公司计提存货跌价准备、固定资产减值准备、在建工程减值准备及坏账准备的议案	A股	308,060,669 100%	0 0%	0 0%
		H股	20,874,800 100%	0 0%	0 0%
		股份合计	328,935,469 100%	0 0%	0 0%
		表决结果	通过		
<b>特别决议案</b>					
10	关于修改《公司章程》部分条款的议案	A股	308,060,669 100%	0 0%	0 0%
		H股	20,874,800 100%	0 0%	0 0%
		股份合计	328,935,469 100%	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股东周年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 赵力峰
- 3、结论性意见：

北京市中银律师事务所律师认为，本公司2006年股东周年大会的召集、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、其他规范性文件及本公司章程的规定。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2006年股东周年大会决议；
- 2、2006年股东周年大会法律意见书；

**特此公告。**

**广东科龙电器股份有限公司**

**董事会**

**二00七年六月十八日**