

股票代码: 000921

股票简称: ST 科龙

公告编号: 2008-007

海信科龙电器股份有限公司

关于2008年第一次临时股东大会增加议案的公告及2008年第一次临时股东大会、内资股第一次临时股东大会的再次通知

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。

海信科龙电器股份有限公司「本公司」控股股东青岛海信空调有限公司（持有本公司 238,872,074 股, 占本公司总股本的 24.08%）于 2008 年 1 月 25 日提出《海信科龙电器股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会股东临时提案》，提出将下述四项议案（议案的内容请详见 2008 年 1 月 8 日在《中国证券报》、《证券时报》发布的公告）提交本公司于 2008 年 2 月 15 日召开的 2008 年第一次临时股东大会审议：

(1) 关于本公司拟在 2008 年度内为本公司控股子公司的综合授信额度提供人民币 14.51 亿元贷款担保额度的议案；

(2) 关于本公司拟在 2008 年度内为本公司经销商提供人民币 4.42 亿元贷款担保额度的议案；

(3) 审议批准本公司与海信集团有限公司及其附属公司之间的《业务合作框架协议》，以及在该项协议下拟进行的持续关联交易；

(4) 审议批准本公司与华意压缩机股份有限公司及其附属公司之间的《压缩机采购供应框架协议》，以及在该项协议下拟进行的持续关联交易。

由于本公司 2008 年第一次临时股东大会采取现场投票和网络投票的方式表决，上述新增议案须同时进行网络投票表决通过。

新增议案后，本次临时股东大会需要表决的议案事项及对应的申报价格如下表：

议案序	议案内容	对应的申报价格（元）
-----	------	------------

号		
总议案	对全部议案进行一次性表决	100.00
1	关于定向增发股份收购资产方案的议案	1.00
2	发行方式: 定向发行	2.00
3	发行股票的类型: 人民币普通股(A股)	3.00
4	股票面值: 人民币 1.00 元/股	4.00
5	发行数量: 36,409.7421 万股	5.00
6	发行对象: 青岛海信空调有限公司	6.00
7	发行价格: 每股人民币 6.98 元	7.00
8	锁定期安排: 本次定向发行的股份, 在发行完毕后, 海信空调认购的股份在三十六个月内不得转让	8.00
9	有效期: 一年, 自股东大会决议作出之日起计算	9.00
10	发行前未分配利润的安排: 本次发行前本公司未分配利润由新老股东共享	10.00
11	青岛海信空调有限公司免于按照中国国内及香港有关规定和要求向全体股东发出全面收购要约(要约清洗豁免)	11.00
12	《业务合作框架协议二》及该协议下拟进行的持续关联交易	12.00
13	关于修改公司章程(经 2007 年 6 月 18 日召开的 2006 年股东周年大会通过)部分条款的议案	13.00
14	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	14.00
15	关于本公司拟在 2008 年度内为本公司控股子公司的综合授信额度提供人民币 14.51 亿元贷款担保额度的议案	15.00
16	关于本公司拟在 2008 年度内为本公司经销商提供人民币 4.42 亿元贷款担保额度的议案	16.00

17	审议批准本公司与海信集团有限公司及其附属公司之间的《业务合作框架协议》，以及在该项协议下拟进行的持续关联交易	17.00
18	审议批准本公司与华意压缩机股份有限公司及其附属公司之间的《压缩机采购供应框架协议》，以及在该项协议下拟进行的持续关联交易	18.00

根据本公司章程第 8.12 条订明，若拟出席会议股东所代表的有表决权的股份数达不到公司有表决权股份总数二分之一以上的，公司应当将会议拟审议的事项、开会日期和地点以公告形式再次通知股东，经公告通知，公司可以召开股东大会。除增加以上四项议案外，本公司 2008 年第一次临时股东大会的开会日期和地点均与 2007 年 12 月 29 日公告的内容相同(请详见 2007 年 12 月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》发布的公告)。

根据本公司章程第 9.6 条订明，若拟出席类别股东会议股东所代表的有表决权的股份数达不到公司有表决权该类别股份总数二分之一以上的，公司应当将会议拟审议的事项、开会日期和地点以公告形式再次通知股东，经公告通知，公司可以召开类别股东大会。本公司 2008 年内资股第一次临时股东大会拟审议的事项、开会日期和地点均与 2007 年 12 月 29 日公告的内容相同 (请详见 2007 年 12 月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》发布的公告)。

特此公告。

海信科龙电器股份有限公司

董事会

2008 年 1 月 25 日