

股票代码：000921

股票简称：ST科龙

公告编号：2008-009

海信科龙电器股份有限公司

2008 年第一次临时股东大会、内资股第一次临时股东大会 及 H 股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

1、本次临时股东大会、内资股临时股东大会及H股临时股东大会召开期间未有增加、否决或变更提案的情况。

2、青岛海信空调有限公司（以下简称“海信空调”）作为关联股东，在2008年第一次临时股东大会上对第一项议案及其下各议案、第二、三、五、八项议案的表决进行了回避；在2008年内资股第一次临时股东大会上对全部议案的表决进行了回避。在计算以上议案的表决情况时，海信空调所持本公司股份不计入出席会议股东所持有有效表决权股份总数内。

3、本公司向特定对象发行股份收购资产的方案尚须取得中国证券监督管理委员会审批。

二、会议召开的情况

1、 召开时间：

(1) 现场会议的召开时间：2008年2月15日下午14：00开始依次召开2008年第一次临时股东大会、内资股第一次临时股东大会及H股第一次临时股东大会。

(2) 网络投票时间：

通过交易系统进行网络投票的时间为：2008年2月15日（星期五）上午9：30～11：30、下午13：00～15：00；

通过互联网投票系统投票的具体时间为：2008年2月14日（星期四）下午15：00～2月15日15：00期间的任意时间。

2、 现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区本公司总部会议室；

3、 召开方式：2008年第一次临时股东大会和内资股第一次临时股东大会以现场投票

和网络投票的方式召开；H股第一次临时股东大会以现场投票和委托投票的方式召开；

4、 召集人：本公司董事会；

5、 主持人：本公司董事长汤业国先生；

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、2008年第一次临时股东大会

参加本次临时股东大会的股东及股东授权代表共508人，代表股份365,924,996股，占本公司股份总数的36.89%。

其中：

 内资股股东出席情况：

内资股股东507人、代表股份356,747,196股，占本公司内资股股份总数的67.01%；

 外资股股东出席情况：

外资股股东（代理人）1人、代表股份9,177,800股，占本公司外资股股份总数的2.00%。

上述出席的股东中，出席现场会议的股东及股东授权代表共11人，代表股份323,907,915股，占本公司股份总数的32.65%；参加网络投票的股东共497人，代表股份42,017,081股，占本公司股份总数的4.24%。

2、2008年内资股第一次临时股东大会

参加本次会议的本公司内资股股东共507人，代表股份356,747,196股，占本公司内资股股份总数的67.01%。

其中：

出席现场会议的股东共10人，代表股份314,730,115股，占本公司内资股股份总数的59.11%；参加网络投票的股东共497人，代表股份42,017,081股，占本公司内资股股份总数的7.89%。

3、2008年H股第一次临时股东大会

参加本次会议的外资股股东及股东代理人共1人，代表股份10,507,800股，占本公司H股股份总数的2.29%。

四、提议案表决情况及表决结果

1、2008年第一次临时股东大会

序号	议案内容	议案类型	表决股份	票数（股） 占有表决权股份的比例（%）		
				赞成	反对	弃权
1	关于定向增发股份收购资产方案的议案	特 别 决 议 案	A 股	112,990,712 95.86%	4,839,510 4.11%	44,900 0.04%
			H 股	9,177,800 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
			股份合计	122,168,512 96.16%	4,839,510 3.81%	44,900 0.04%
			表决结果	通过		
(1)	发行方式：定向发行	特 别 决 议 案	A 股	113,586,838 96.36%	3,736,416 3.17%	551,868 0.47%
			H 股	9,177,800 100%	0 0.00%	0 0.00%
			股份合计	122,764,638 96.62%	3,736,416 2.94%	551,868 0.43%
			表决结果	通过		
(2)	发行股票的类型：人民币普通股(A 股)	特 别 决 议 案	A 股	113,579,738 96.36%	3,732,416 3.17%	562,968 0.48%
			H 股	9,177,800 100%	0 0.00%	0 0.00%
			股份合计	122,757,538 96.62%	3,732,416 2.94%	562,968 0.44%
			表决结果	通过		
(3)	股票面值：人民币 1.00 元/股	特 别 决 议 案	A 股	113,579,738 96.36%	3,732,416 3.17%	562,968 0.48%
			H 股	9,177,800 100%	0 0.00%	0 0.00%
			股份合计	122,757,538 96.62%	3,732,416 2.94%	562,968 0.44%
			表决结果	通过		
(4)	发行数量：36,409.7421 万股	特 别 决 议 案	A 股	112,638,844 95.56%	4,674,010 3.97%	562,268 0.48%
			H 股	9,177,800 100%	0 0.00%	0 0.00%
			股份合计	121,816,644 95.88%	4,674,010 3.68%	562,268 0.44%
			表决结果	通过		
(5)	发行对象：青岛海信空调有限公司	特 别 决 议 案	A 股	113,580,438 96.36%	3,732,416 3.17%	562,628 0.48%
			H 股	9,177,800 100%	0 0.00%	0 0.00%
			股份合计	122,758,238 96.62%	3,732,416 2.94%	562,268 0.44%

			表决结果	通过		
(6)	发行价格：每股人民币6.98元	特 别 决 议 案	A 股	112,631,244 95.55%	4,707,510 3.99%	536,368 0.46%
			H 股	9,177,800 100%	0 0.00%	0 0.00%
			股份合计	121,809,044 95.87%	4,707,510 3.71%	536,368 0.42%
			表决结果	通过		
(7)	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	特 别 决 议 案	A 股	113,530,738 96.31%	3,782,116 3.21%	562,268 0.48%
			H 股	9,177,800 100%	0 0.00%	0 0.00%
			股份合计	122,708,538 96.58%	3,782,116 2.98%	562,268 0.44%
			表决结果	通过		
(8)	有效期：一年，自股东大会决议作出之日起计算	特 别 决 议 案	A 股	113,561,502 96.34%	3,733,016 3.17%	580,604 0.49%
			H 股	9,177,800 100%	0 0.00%	0 0.00%
			股份合计	122,739,302 96.60%	3,733,016 2.94%	580,604 0.46%
			表决结果	通过		
(9)	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	特 别 决 议 案	A 股	113,453,702 96.25%	3,840,116 3.26%	581,304 0.49%
			H 股	9,177,800 100%	0 0.00%	0 0.00%
			股份合计	122,631,502 96.52%	3,840,116 3.02%	581,304 0.46%
			表决结果	通过		
2	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）	普 通 决 议 案	A 股	113,561,402 96.34%	3,732,416 3.17%	581,304 0.49%
			H 股	9,177,800 100%	0 0.00%	0 0.00%
			股份合计	122,739,202 96.60%	3,732,416 2.94%	581,304 0.46%
			表决结果	通过		
3	审议批准《业务合作框架协议二》及该协议下拟进行的持续关联交易	普 通 决 议 案	A 股	113,665,502 96.43%	3,586,316 3.04%	623,304 0.53%
			H 股	9,177,800 100%	0 0.00%	0 0.00%
			股份合计	122,843,302 96.69%	3,586,316 2.82%	623,304 0.49%
			表决结果	通过		
4	关于修改公司章程（经	特 别	A 股	352,528,576	3,586,316	632,304

	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	决 议 案		98.82%	1.01%	0.18%
			H 股	9,177,800 100%	0 0.00%	0 0.00%
			股份合计	361,706,376 98.85%	3,586,316 0.98%	632,304 0.17%
			表决结果	通过		
5	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	普 通 决 议 案	A 股	113,606,802 96.38%	3,636,016 3.08%	632,304 0.54%
			H 股	9,177,800 100%	0 0.00%	0 0.00%
			股份合计	122,784,602 96.64%	3,636,016 2.86%	632,304 0.50%
			表决结果	通过		
6	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	普 通 决 议 案	A 股	352,509,176 98.81%	3,586,916 1.01%	651,104 0.18%
			H 股	5,733,000 62.47%	3,414,800 37.21%	30,000 0.33%
			股份合计	358,242,176 97.90%	7,001,716 1.91%	681,104 0.19%
			表决结果	通过		
7	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	普 通 决 议 案	A 股	352,487,376 98.81%	3,586,916 1.01%	672,904 0.19%
			H 股	5,733,000 62.47%	3,414,800 37.21%	30,000 0.33%
			股份合计	358,220,376 97.89%	7,001,716 1.91%	702,904 0.19%
			表决结果	通过		
8	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 进行的关联交易	普 通 决 议 案	A 股	113,627,702 96.40%	3,593,316 3.05%	654,104 0.55%
			H 股	9,147,800 99.67%	0 0.00%	30,000 0.33%
			股份合计	122,775,502 96.63%	3,593,316 2.83%	684,104 0.54%
			表决结果	通过		
9	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关联 交易	普 通 决 议 案	A 股	352,518,076 98.81%	3,593,316 1.01%	635,804 0.18%
			H 股	9,147,800 99.67%	0 0.00%	30,000 0.33%
			股份合计	361,665,876 98.84%	3,593,316 0.98%	665,804 0.18%
			表决结果	通过		

2、2008年内资股第一次临时股东大会

序号	议案内容	议案类型	表决股份	票数（股） 占有表决权股份的比例（%）		
				赞成	反对	弃权
1	关于定向增发股份收购资产方案的议案	特 别 决 议 案	A 股	112,990,712 95.86%	4,839,510 4.11%	44,900 0.04%
			表决结果	通过		
(1)	发行方式：定向发行	特 别 决 议 案	A 股	113,586,838 96.36%	3,736,416 3.17%	551,868 0.47%
			表决结果	通过		
(2)	发行股票的类型：人民币普通股(A 股)	特 别 决 议 案	A 股	113,579,738 96.36%	3,732,416 3.17%	562,968 0.48%
			表决结果	通过		
(3)	股票面值：人民币 1.00 元/股	特 别 决 议 案	A 股	113,579,738 96.36%	3,732,416 3.17%	562,968 0.48%
			表决结果	通过		
(4)	发行数量：36,409.7421 万股	特 别 决 议 案	A 股	112,638,844 95.56%	4,674,010 3.97%	562,268 0.48%
			表决结果	通过		
(5)	发行对象：青岛海信空调有限公司	特 别 决 议 案	A 股	113,580,438 96.36%	3,732,416 3.17%	562,268 0.48%
			表决结果	通过		
(6)	发行价格：每股人民币 6.98 元	特 别 决 议 案	A 股	112,631,244 95.55%	4,707,510 3.99%	536,368 0.46%
			表决结果	通过		
(7)	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	特 别 决 议 案	A 股	113,530,738 96.31%	3,782,116 3.21%	562,268 0.48%
			表决结果	通过		
(8)	有效期：一年，自股东大会决议作出之日起计算	特 别 决 议 案	A 股	113,561,502 96.34%	3,733,016 3.17%	580,604 0.49%
			表决结果	通过		
(9)	发行前未分配利润的安排：本次发行前本公司未	特 别 决 议 案	A 股	113,453,702 96.25%	3,840,116 3.26%	581,304 0.49%
			表决结果	通过		

	分配利润由新老股东共享	案		
--	-------------	---	--	--

3、2008年H股第一次临时股东大会

序号	议案内容	议案类型	表决股份	票数（股） 占有表决权股份的比例（%）		
				赞成	反对	弃权
1	关于定向增发股份收购资产方案的议案	特 别 决 议 案	H 股	10,507,800 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
			表决结果	通过		
(1)	发行方式：定向发行	特 别 决 议 案	H 股	10,507,800 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
			表决结果	通过		
(2)	发行股票的类型：人民币普通股(A 股)	特 别 决 议 案	H 股	10,507,800 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
			表决结果	通过		
(3)	股票面值：人民币 1.00 元/股	特 别 决 议 案	H 股	10,507,800 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
			表决结果	通过		
(4)	发行数量：36,409.7421 万股	特 别 决 议 案	H 股	10,507,800 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
			表决结果	通过		
(5)	发行对象：青岛海信空调有限公司	特 别 决 议 案	H 股	10,507,800 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
			表决结果	通过		
(6)	发行价格：每股人民币 6.98 元	特 别 决 议 案	H 股	10,507,800 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
			表决结果	通过		
(7)	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	特 别 决 议 案	H 股	10,507,800 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
			表决结果	通过		
(8)	有效期：一年，自股东大会决议作出之日起计算	特 别 决 议 案	H 股	10,507,800 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
			表决结果	通过		
(9)	发行前未分配利润的安	特 别	H 股	10,507,800 100.00%	0 0.00%	0 0.00%

	排：本次发行前本公司未 分配利润由新老股东共享	决 议 案	表决结果	通过
--	----------------------------	----------	------	----

注：特别决议案须经出席会议所有股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过，普通决议案须经出席会议的所有股东所持有效表决权股份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 2008 年第一次股东大会、内资股第一次临时股东大会及 H 股第一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： 张力 李志强

3、结论性意见：

北京市中银律师事务所律师认为，本公司 2008 年第一次临时股东大会和 2008 年内资股第一次临时股东大会的召集、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。本公司本次临时股东大会和内资股临时股东大会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 2008 年第一次临时股东大会决议；
- 2、经与会董事签字确认的 2008 年内资股第一次临时股东大会决议；
- 3、经与会董事签字确认的 2008 年 H 股第一次临时股东大会决议；
- 4、2008 年第一次临时股东大会和 2008 年内资股第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

海信科龙电器股份有限公司

董事会

二〇〇八年二月十五日