

股票代码：000921

股票简称： ST 科龙

公告编号：2008-012

**海信科龙电器股份有限公司
关于召开 2008 年第二次临时股东大会的通知**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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」谨定于 2008 年 4 月 16 日（星期三）上午 9: 30 召开本公司 2008 年第二次临时股东大会，具体事项如下：

一、会议召开的时间和地点

1、召开时间：2008 年 4 月 16 日（星期三）上午 9: 30

2、召开地点：广东省佛山市顺德区容桂街道容港路 8 号总部会议室

二、会议召集人：本公司董事会。

三、股权登记日：2008 年 3 月 14 日。

四、参加会议的表决方式：现场投票和委托投票结合的方式

五、会议议案

普通决议案：

1、关于选举张明先生为本公司第六届董事会董事的议案（议案的具体情况详见本公司同日发布的《第六届董事会2008年第三次会议决议公告》）；

2、审议批准《董事会工作制度》；

3、审议批准《独立非执行董事工作制度》；

4、审议批准《监事会工作制度》。

上述《董事会工作制度》、《独立非执行董事工作制度》已经本公司第六届董事会于2007年10月30日召开的2007年第十七次会议审议通过；《监事会工作制度》已经本公司第六届监事会于2007年10月30日召开的2007年第五次会议审议通过(详见本公司于2007年10月31日发布的《第六届董事会2007年第十七次会议决议公告》和《第六届监事会2007年第五次会议决议公告》)。

六、出席会议对象

- 1、本公司董事、监事及高级管理人员；
- 2、于 2008 年 3 月 14 日（星期五）下午交易结束时名列本公司股东名册的股份持有人或其授权人。

参加本次临时股东大会的股东须于 2008 年 3 月 26 日（星期三）或之前（上午 8:30—11:00，下午 13:30—16:30）填妥并交回出席本公司股东大会的确认回执（详见附件一）。

- 3、中介机构代表、见证律师等。

七、登记办法

1、登记方式：

(1) 拟出席本公司 2008 年第二次临时股东大会法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，亦可以信函或传真的方式办理登记。

(2) 受托代理人持本人身份证、授权委托书（请见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续，异地股东亦可以信函或传真的方式办理登记。

2、登记时间：2008 年 3 月 26 日或之前

（上午 8:30—11:00，下午 13:30—16:30）

3、登记地点：广东省佛山市顺德区容桂街道容港路 8 号

海信科龙电器股份有限公司证券部

邮编：528303

传真：(0757) 28361055

八、其他事项

1、出席 2008 年第二次临时股东大会所有股东的食宿费用及交通费用自理。

2、联系方式：

电话：0757-28362570

传真：0757-28361055

联系人：吕焱松 万文娟

特此公告。

海信科龙电器股份有限公司

董事 会

2008 年 2 月 26 日

附件一：确认回执

海信科龙电器股份有限公司

Hisense Kelon Electrical Holdings Company Limited

(于中华人民共和国成立之股份有限公司)

参加海信科龙电器股份有限公司

2008 年第二次临时股东大会回执

根据本公司章程、中华人民共和国公司法和有关规定，所有欲参加海信科龙电器股份有限公司「本公司」2008 年第二次临时股东大会的本公司股东，需填写以下确认表：

姓名：_____ 持股情况：_____ 股

身份证号码：_____ 电话号码：_____

地址：_____

日期：_____ 股东签名：_____

附注：

1. 2008 年 3 月 14 日（星期五）下午交易结束后登记在册的本公司股东。
2. 请用正楷填写此确认表，此表可复印使用。
3. 请提供身份证复印件。
4. 请提供可证明阁下持股情况的文件副本。
5. 此表可采用来人、来函或传真的形式，于 2008 年 3 月 26 日或之前送达本公司。
6. (1) 如此表采用来人或来函形式，请递送至下述地址：

广东省佛山市顺德区容桂街道容港路 8 号海信科龙电器股份有限公司证券部
邮政编码：528303

(2) 如此表采用传真形式, 请传至:

海信科龙电器股份有限公司

传真号码: 86-757-28361055

附件二: 授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席海信科龙电器股份有限公司2008年第二次临时股东大会, 并代为行使表决权。

委托人签名(盖章):

委托人身份证号码:

委托人持有股数:

委托人股东帐号:

代理人签名:

代理人身份证号码:

委托日期: 年 月 日