

股票代码：000921

股票简称：ST 科龙

公告编号：2009-019

海信科龙电器股份有限公司

2009年第二次临时股东大会增加议案的公告

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。

海信科龙电器股份有限公司（「本公司」）股东青岛海信空调有限公司（持有本公司250,173,722股，占本公司总股本的25.22%）于2009年3月5日提出《海信科龙电器股份有限公司2009年第二次临时股东大会股东临时提案》，提出将以下议案提交本公司于2009年3月25日召开的2009年第二次临时股东大会审议：

一、审议及批准本公司与海信集团有限公司相关附属公司之间的《业务合作框架协议》以及在该项协议下拟进行的关联交易；

二、审议及批准本公司与华意压缩机股份有限公司之间的《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。（以上两项议案相关事项请详见本公司2009年2月13日发布的公告）

上述两项议案已经本公司董事会审议通过，董事会同意将其提交本公司2009年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

海信科龙电器股份有限公司

董事会

2009年3月6日