

股票代码：000921

股票简称：ST 科龙

公告编号：2009-038

**海信科龙电器股份有限公司  
关于召开 2008 年股东周年大会的通知**

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 2009 年 6 月 26 日（星期五）上午 9:30 在广东省佛山市顺德区本公司总部会议室召开本公司 2008 年股东周年大会，具体事项如下：

**一、召开会议基本情况**

1. 召开时间：2009 年 6 月 26 日（星期五）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. 召集人：本公司董事会
4. 召开方式：现场投票
5. 出席对象：

(1) 于 2009 年 5 月 26 日营业时间结束时名列本公司股东名册的本公司股份持有人或其授权人，若填妥并于 2009 年 6 月 5 日（星期五）或之前（上午 8:30—11:00，下午 13:30—16:30）交回出席本公司股东大会的确认回执（出席确认回执详情请参阅附件一），有权出席 2008 年股东周年大会。

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员

(3) 本公司聘请的专业人士

**二、会议审议事项**

**（一）以普通决议案审议如下议案：**

- 1、审议及批准本公司《2008 年度董事会工作报告》；
- 2、审议及批准本公司《2008 年度监事会工作报告》；
- 3、审议及批准本公司《2008 年年度报告全文及其摘要》；
- 4、审议及批准本公司《2008 年度利润分配预案》；
- 5、审议及批准《关于续聘广东大华德律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 2009 年度境内外审计师及授权董事会决定其酬金的议案》；

6、审议及批准《关于本公司计提资产减值准备的议案》；

7、审议及批准本公司《关于修改〈股东大会议事规则〉有关条款的议案》；

8、董事会换届选举的议案

(1) 选举汤业国先生为本公司第七届董事会执行董事及决定其薪酬标准的议案；

(2) 选举周小天先生为本公司第七届董事会执行董事及决定其薪酬标准的议案；

(3) 选举于淑珉女士为本公司第七届董事会执行董事及决定其薪酬标准的议案；

(4) 选举林澜先生为本公司第七届董事会执行董事及决定其薪酬标准的议案；

(5) 选举张明先生为本公司第七届董事会执行董事及决定其薪酬标准的议案；

(6) 选举刘春新女士为本公司第七届董事会执行董事及决定其薪酬标准的议案；

(7) 选举张圣平先生为本公司第七届董事会独立非执行董事及决定其薪酬标准的议案；

(8) 选举路清先生为本公司第七届董事会独立非执行董事及决定其薪酬标准的议案。

9、监事会换届选举的议案

(1) 选举郭庆存先生为本公司第七届监事会监事及决定其薪酬标准的议案；

(2) 选举高中翔先生为本公司第七届监事会监事及决定其薪酬标准的议案。

10、审议及批准授权董事会决定第七届董事会董事长薪酬（税前人民币 100 万元以内〈含本数〉）的议案。

**(二) 以特别决议案审议以下议案：**

1、审议及批准本公司《关于修改〈公司章程〉有关条款的议案》。

上述普通决议案中第 1-7 项议案及特别决议案请详见本公司 2009 年 4 月 17 日发布的公告，普通决议案中第 8-10 项议案请详见本公司同日发布的公告。

### 三、现场股东大会会议登记方法

1. 登记方式：

(1) 拟出席本公司 2008 年股东周年大会的 A 股法人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；A 股个人股东持本人身份证、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) 拟出席本公司 2008 年股东周年大会的 H 股股东，除应当在 2009 年 6 月 5 日或之前将出席上述大会的确认回条交由本公司外（回复方式可采用来人、邮递或者传真），还必须将其转让文件及有关股票凭证于 2009 年 5 月 26 日（下午四时）或以前，送交香港证券登记有限公司。

(3) 委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：2009 年 5 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

4. 受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：委托代理人持本人身份证、授权委托书、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。

#### 四、其它事项

1. 会议联系方式：

电话：(0757) 28362570

传真：(0757) 28361055

联系人：余玩丽 吕焱松

2. 会议费用：参加本次会议的股东往返交通及食宿费用自理。

#### 五、授权委托书

见附件二

海信科龙电器股份有限公司

董 事 会

2009 年 5 月 7 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 年股东周年大会回执

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 年股东周年大会的本公司股东，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. 2009 年 5 月 26 日（星期二）下午交易结束后登记在册的本公司境内外股东（包括在 2009 年 5 月 26 日或之前已成功递交经核实股东过户申请文件的境外股东）。由 2009 年 5 月 27 日（星期三）起至 2009 年 6 月 26 日（星期五）止，公司将暂停办理 H 股股东过户登记手续。

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 2009 年 6 月 5 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：

中华人民共和国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 年股东周年大会，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