

海信科龙电器股份有限公司

2008 年股东周年大会决议公告

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

本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开的情况

- 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、 召开方式：现场投票；
- 4、 召集人：本公司董事会；
- 5、 主持人：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》等相关法律法规的规定。

三、会议的出席情况

出席的总体情况：

股东（代理人）3人，代表股份319,817,826股，占本公司股份总数的32.24%。

其中：

1、内资股股东出席情况：

内资股股东（代理人）2人，代表股份314,097,526股，占本公司内资股股份总数的58.99%；

2、外资股股东出席情况：

外资股股东(代理人)1人，代表股份5,720,300股，占本公司外资股股份总数的1.24%。

四、提审议案及表决情况

特别提示：由于青岛海信空调有限公司（以下简称“海信空调”）作为关联股东需回避表决以下普通决议案中第11项议案，故其所持有股份不计入该项议案有表决权股份总数之内。

序号	普通决议案	表决情况	票数 （股）		
			占有表决权股份的比例 (%)		
			赞成	反对	弃权
1	审议及批准本公司《2008年度董事会工作报告》	表决股份	315,663,526 98.70%	1,929,800 0.60%	2,224,500 0.70%
		表决结果	通过		
2	审议及批准本公司《2008年度监事会工作报告》	表决股份	315,663,526 98.70%	1,929,800 0.60%	2,224,500 0.70%
		表决结果	通过		
3	审议及批准本公司《2008年年度报告全文及其摘要》	表决股份	315,663,526 98.70%	1,929,800 0.60%	2,224,500 0.70%
		表决结果	通过		
4	审议及批准本公司《2008年度利润分配预案》	表决股份	319,817,826 100%	0 0%	0 0%
		表决结果	通过		
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》	表决股份	319,817,826 100%	0 0%	0 0%
		表决结果	通过		
6	审议及批准《关于本公司计提资产减值准备的议案》	表决股份	315,663,526 98.70%	4,154,300 1.30%	0 0%
		表决结果	通过		
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》	表决股份	319,817,826 100%	0 0%	0 0%
		表决结果	通过		
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；	表决股份	319,817,826 100%	0 0%	0 0%
		表决结果	通过		
(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；	表决股份	319,817,826 100%	0 0%	0 0%
		表决结果	通过		

(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；	表决股份	319,817,826 100%	0 0%	0 0%
		表决结果	通过		
(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；	表决股份	319,817,826 100%	0 0%	0 0%
		表决结果	通过		
(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；	表决股份	319,817,826 100%	0 0%	0 0%
		表决结果	通过		
(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；	表决股份	319,817,826 100%	0 0%	0 0%
		表决结果	通过		
(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；	表决股份	319,817,826 100%	0 0%	0 0%
		表决结果	通过		
(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；	表决股份	319,817,826 100%	0 0%	0 0%
		表决结果	通过		
(9)	选举张睿佳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。	表决股份	319,817,826 100%	0 0%	0 0%
		表决结果	通过		
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；	表决股份	319,817,826 100%	0 0%	0 0%
		表决结果	通过		
(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。	表决股份	319,817,826 100%	0 0%	0 0%
		表决结果	通过		
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；	表决股份	319,817,826 100%	0 0%	0 0%
		表决结果	通过		

11	审议及批准本公司与海信集团有限公司相关附属公司于 2009 年 5 月 19 日签署的《〈业务合作框架协议〉之补充协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易。	表决股份	69,644,104 100%	0 0%	0 0%
		表决结果	通过		
特别决议案					
1	审议及批准本公司《关于修改〈公司章程〉有关条款的议案》。	表决股份	319,817,826 100%	0 0%	0 0%
		表决结果	通过		

注：普通决议案须经出席会议的所有股东所持有表决权股份的二分之一以上通过；特别决议案须经出席会议的所有股东所持有表决权股份的三分之二以上通过。

根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.39条的要求，本公司聘请广东大华德律会计师事务所作为本公司本次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：广东国鼎律师事务所
- 2、律师姓名：华青春 卢清华
- 3、结论性意见：

广东国鼎律师事务所律师认为，本公司2008年股东周年大会的召集、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。本次会议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年股东周年大会决议；
- 2、2008年股东周年大会法律意见书。

特此公告。

海信科龙电器股份有限公司

董事会

2009年6月26日