

广东国鼎律师事务所

关于海信科龙电器股份有限公司 2008 年股东周年大会的 法律意见书

(2009) 粤国鼎律股字第 11 号

致：海信科龙电器股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》（下称《股东大会规则》）等法律、法规、规章和规范性文件以及《海信科龙电器股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的要求，广东国鼎律师事务所接受海信科龙电器股份有限公司（以下简称“科龙电器”或“公司”）的委托，指派华青春律师参加科龙电器 2008 年股东周年大会，并出具本法律意见书。

本法律意见书仅供科龙电器 2008 年股东周年大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书的结论意见与本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

本所律师依照《证券法》、《公司法》、中国证券监督管理委员会和司法部《律师事务所从事证券法律业务管理办法》及其他规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对科龙电器本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了审慎的核查和验证，出席了本次股东大会，现出具法律意见如下：

一、 本次股东大会召集、召开的程序

经本所律师查验，科龙电器本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知已于本次会议召开45日前即2009年5月8日刊登在中国证监会指定信息披露报刊、深圳证券交易所指定信息披露网站。因拟出席本次会议的股东所代表的有表决权的股份数未达到公司有表决权的股份总数二分之一，根据公司章程的规定，于2009年6月6日会议的相关情况在上述报刊和网站再次进行了通知。

根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议案为：

（一）以普通决议案审议的议案

- 1、审议及批准公司《2008 年度董事会工作报告》；
 - 2、审议及批准公司《2008 年度监事会工作报告》；
 - 3、审议及批准公司《2008 年年度报告全文及其摘要》；
 - 4、审议及批准公司《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) 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。
 - 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；
 - 11、审议及批准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。
- (二) 以特别决议案审议的议案

1、审议及批准公司《关于修改〈公司章程〉有关条款的议案》。

上述议案已分别在2009年5月8日刊登的《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》和2009年6月6日刊登的《海信科龙电器股份有限公司2008年股东周年大会增加议案及再次通知》中列明与披露。本次股东大会审议的各项议案的提出和披露，均符合法律法规和《公司章程》的规定。

本次股东大会于2009年6月26日上午9:30在佛山市顺德区公司总部会议室召开。会议按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、 本次股东大会出席会议人员的资格

经本所律师查验出席凭证，出席本次股东大会股东及股东代理人共计 3 人，代表股份 319,817,826 股，占科龙电器总股本的 32.24%。上述股东均为截止 2009 年 5 月 26 日营业时间结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东及在香港证券登记有限公司登记在册的股东。科龙电器董事、监事、其他高级管理人员、广东大华德律会计师事务所指派的两名检票员及本所律师出席了本次会议。

本所律师认为，出席会议的股东及股东代理人的资格符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。

三、 出席本次股东大会的股东在会议上没有提出新的提案。

四、 本次股东大会的表决程序

经查验，本次股东大会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取记名方式就提交本次会议审议的议案逐项进行投票表决。现场投票由广东大华德律会计师事务所进行监票。会议当场公布表决结果。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。

经核查，本次会议的投票结果分列如下：

（一）以普通决议案审议的议案的投票结果

1、审议及批准公司《2008 年度董事会工作报告》

同意票315,663,526股，占出席会议有表决权股份总数的98.70%，反对1,929,800

股，占出席会议有表决权股份总数的0.60%，弃权2,224,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.70%。表决票中，内资股同意股数314,097,526股，占出席会议有表决权内资股总数的100.00%，反对0股，弃权0股；外资股同意股数1,566,000股，占出席会议有表决权外资股总数的27.38%，反对1,929,800股，占出席会议有表决权外资股总数的33.74%，弃权2,224,500股，占出席会议有表决权外资股总数的38.88%。本议案通过。

2、审议及批准公司《2008 年度监事会工作报告》

同意票315,663,526股，占出席会议有表决权股份总数的98.70%，反对1,929,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.60%，弃权2,224,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.70%。表决票中，内资股同意股数314,097,526股，占出席会议有表决权内资股总数的100.00%，反对0股，弃权0股；外资股同意股数1,566,000股，占出席会议有表决权外资股总数的27.38%，反对1,929,800股，占出席会议有表决权外资股总数的33.74%，弃权2,224,500股，占出席会议有表决权外资股总数的38.88%。本议案通过。

3、审议及批准公司《2008 年年度报告全文及其摘要》

同意票315,663,526股，占出席会议有表决权股份总数的98.70%，反对1,929,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.60%，弃权2,224,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.70%。表决票中，内资股同意股数314,097,526股，占出席会议有表决权内资股总数的100.00%，反对0股，弃权0股；外资股同意股数1,566,000股，占出席会议有表决权外资股总数的27.38%，反对1,929,800股，占出席会议有表决权外资股总数的33.74%，弃权2,224,500股，占出席会议有表决权外资股总数的38.88%。本议案通过。

4、审议及批准公司《2008 年度利润分配预案》

同意票319,817,826股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%，反对0股，弃权0股。表决票中，内资股同意股数314,097,526股，占出席会议有表决权内资股总数的100.00%，反对0股，弃权0股；外资股同意股数5,720,300股，占出席会议有表决权外资股总数的100.00%，反对0股，弃权0股。本议案通过。

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》

同意票319,817,826股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%，反对0股，弃权0股。表决票中，内资股同意股数314,097,526股，占出席会议有表决权内资股总数的100.00%，反对0股，弃权0股；外资股同意股数5,720,300股，占出席会议有表决权外

资股总数的100.00%，反对0股，弃权0股。本议案通过。

6、审议及批准《关于本公司计提资产减值准备的议案》

同意票315,663,526股，占出席会议有表决权股份总数的98.70%，反对4,154,300股，占出席会议有表决权股份总数的1.30%，弃权0股。表决票中，内资股同意股数314,097,526股，占出席会议有表决权内资股总数的100%，反对0股，弃权0股；外资股同意股数1,566,000股，占出席会议有表决权外资股总数的27.38%，反对4,154,300股，占出席会议有表决权外资股总数的72.62%，弃权0股。本议案通过。

7、审议及批准公司《关于修改〈股东大会议事规则〉有关条款的议案》

同意票319,817,826股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%，反对0股，弃权0股。表决票中，内资股同意股数314,097,526股，占出席会议有表决权内资股总数的100.00%，反对0股，弃权0股；外资股同意股数5,720,300股，占出席会议有表决权外资股总数的100.00%，反对0股，弃权0股。本议案通过。

8、董事会换届选举的议案

（1）选举汤业国先生为公司第七届董事会执行董事及决定其薪酬标准的议案

同意票319,817,826股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%，反对0股，弃权0股。表决票中，内资股同意股数314,097,526股，占出席会议有表决权内资股总数的100.00%，反对0股，弃权0股；外资股同意股数5,720,300股，占出席会议有表决权外资股总数的100.00%，反对0股，弃权0股。本议案通过。

（2）选举周小天先生为公司第七届董事会执行董事及决定其薪酬标准的议案

同意票319,817,826股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%，反对0股，弃权0股。表决票中，内资股同意股数314,097,526股，占出席会议有表决权内资股总数的100.00%，反对0股，弃权0股；外资股同意股数5,720,300股，占出席会议有表决权外资股总数的100.00%，反对0股，弃权0股。本议案通过。

（3）选举于淑珉女士为公司第七届董事会执行董事及决定其薪酬标准的议案

同意票319,817,826股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%，反对0股，弃权0股。表决票中，内资股同意股数314,097,526股，占出席会议有表决权内资股总数的100.00%，反对0股，弃权0股；外资股同意股数5,720,300股，占出席会议有表决权外资股总数的100.00%，反对0股，弃权0股。本议案通过。

（4）选举林澜先生为公司第七届董事会执行董事及决定其薪酬标准的议案

同意票319,817,826股,占出席会议有表决权股份总数的100.00%,反对0股,弃权0股。表决票中,内资股同意股数314,097,526股,占出席会议有表决权内资股总数的100.00%,反对0股,弃权0股;外资股同意股数5,720,300股,占出席会议有表决权外资股总数的100.00%,反对0股,弃权0股。本议案通过。

(5) 选举张明先生为公司第七届董事会执行董事及决定其薪酬标准的议案

同意票319,817,826股,占出席会议有表决权股份总数的100.00%,反对0股,弃权0股。表决票中,内资股同意股数314,097,526股,占出席会议有表决权内资股总数的100.00%,反对0股,弃权0股;外资股同意股数5,720,300股,占出席会议有表决权外资股总数的100.00%,反对0股,弃权0股。本议案通过。

(6) 选举刘春新女士为公司第七届董事会执行董事及决定其薪酬标准的议案

同意票319,817,826股,占出席会议有表决权股份总数的100.00%,反对0股,弃权0股。表决票中,内资股同意股数314,097,526股,占出席会议有表决权内资股总数的100.00%,反对0股,弃权0股;外资股同意股数5,720,300股,占出席会议有表决权外资股总数的100.00%,反对0股,弃权0股。本议案通过。

(7) 选举张圣平先生为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

同意票319,817,826股,占出席会议有表决权股份总数的100.00%,反对0股,弃权0股。表决票中,内资股同意股数314,097,526股,占出席会议有表决权内资股总数的100.00%,反对0股,弃权0股;外资股同意股数5,720,300股,占出席会议有表决权外资股总数的100.00%,反对0股,弃权0股。本议案通过。

(8) 选举路清先生为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

同意票319,817,826股,占出席会议有表决权股份总数的100.00%,反对0股,弃权0股。表决票中,内资股同意股数314,097,526股,占出席会议有表决权内资股总数的100.00%,反对0股,弃权0股;外资股同意股数5,720,300股,占出席会议有表决权外资股总数的100.00%,反对0股,弃权0股。本议案通过。

(9) 选举张睿佳先生为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

同意票319,817,826股,占出席会议有表决权股份总数的100.00%,反对0股,弃权0股。表决票中,内资股同意股数314,097,526股,占出席会议有表决权内资股总数的

100.00%，反对0股， 弃权0股；外资股同意股数5,720,300股，占出席会议有表决权外资股总数的100.00%，反对0股， 弃权0股。本议案通过。

9、监事会换届选举的议案

（1）选举郭庆存先生为公司第七届监事会监事及决定其薪酬标准的议案

同意票319,817,826股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%，反对0股， 弃权0股。表决票中，内资股同意股数314,097,526股，占出席会议有表决权内资股总数的100.00%，反对0股， 弃权0股；外资股同意股数5,720,300股，占出席会议有表决权外资股总数的100.00%，反对0股， 弃权0股。本议案通过。

（2）选举高中翔先生为公司第七届监事会监事及决定其薪酬标准的议案

同意票319,817,826股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%，反对0股， 弃权0股。表决票中，内资股同意股数314,097,526股，占出席会议有表决权内资股总数的100.00%，反对0股， 弃权0股；外资股同意股数5,720,300股，占出席会议有表决权外资股总数的100.00%，反对0股， 弃权0股。本议案通过。

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

同意票319,817,826股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%，反对0股， 弃权0股。表决票中，内资股同意股数314,097,526股，占出席会议有表决权内资股总数的100.00%，反对0股， 弃权0股；外资股同意股数5,720,300股，占出席会议有表决权外资股总数的100.00%，反对0股， 弃权0股。本议案通过。

11、审议及批准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

关联股东青岛海信空调有限公司回避表决。同意票69,644,104股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%，反对0股， 弃权0股。表决票中，内资股同意股数63,923,804股，占出席会议有表决权内资股总数的100.00%，反对0股， 弃权0股；外资股同意股数5,720,300股，占出席会议有表决权外资股总数的100%，反对0股， 弃权0股。本议案通过。

（二）以特别决议案审议的议案的投票结果

1、审议及批准公司《关于修改〈公司章程〉有关条款的议案》

同意票319,817,826股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%，反对0股， 弃权

0股。表决票中，内资股同意股数314,097,526股，占出席会议有表决权内资股总数的100.00%，反对0股，弃权0股；外资股同意股数5,720,300股，占出席会议有表决权外资股总数的100.00%，反对0股，弃权0股。本议案通过。

本所律师认为，本次会议表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及科龙电器章程的规定。

五、 结论意见

本所律师认为，科龙电器本次会议的召集、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、其他规范性文件及科龙电器章程的规定。本次会议的表决结果合法有效。

本法律意见书正本二份，无副本。

（本页为海信科龙电器股份有限公司 2008 年股东周年大会法律意见书签署页，无正文。）

广东国鼎律师事务所

律师：华青春

二〇〇九年六月二十六日

卢清华