

股票代码：000921

股票简称：ST 科龙

公告编号：2009-099

海信科龙电器股份有限公司

2010年第一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12月28日向本公司提出《海信科龙电器股份有限公司2010年第一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将于2010年1月15日召开的2010年第一次临时股东大会审议：

审议及批准《关于聘请立信大华会计师事务所有限公司为本公司2009年度境内审计机构并授权董事会决定其酬金的议案》（议案内容请详见本公司于2009年12月22日发布的公告）。

上述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2010年第一次临时股东大会审批。

特此公告。

海信科龙电器股份有限公司

董 事 会

2009年12月28日