

股票代码: 000921

股票简称: ST 科龙

公告编号: 2011-001

海信科龙电器股份有限公司

关于取消2011年第一次临时股东大会议案的公告

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」）分别于 2010 年 12 月 3 日在香港联交所网站发布了《临时股东大会通知》（「H 股通知」）和 2010 年 12 月 4 日在公司指定媒体发布了《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知》（「A 股通知」），本公司谨定于 2011 年 1 月 20 日召开本公司 2011 年第一次临时股东大会（「本次股东大会」）。

A 股通知中第八项议案：“审议通过本公司与北京雪花电器集团公司于 2010 年 12 月 3 日签订的《物业服务框架协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易”，上述议案经本公司董事会审议通过后即可开展，无须提交本次股东大会审议。但因工作失误，A 股通知把上述议案提交本次股东大会审议，而 H 股通知并无审议上述议案，故导致本次股东大会两地审议议案的不一致。为保持本次股东大会两地审议议案的一致性，现予以更正，将上述议案从 A 股通知中取消。取消上述议案后，本公司本次股东大会审议的议案为：

以普通决议案方式审议如下事项：

1、审议及批准《关于选举王爱国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》；

2、审议及批准《关于调整本公司独立非执行董事张圣平先生独立非执行董事薪酬的议案》；

3、审议通过《关于选举肖建林先生为本公司第七届董事会董事及决定其薪酬标准的议案》；

4、审议通过本公司与海信集团有限公司、青岛海信电器股份有限公司于 2010 年 12 月 3 日签订的《业务合作框架协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易；

5、审议通过本公司与华意压缩机股份有限公司于 2010 年 12 月 3 日签订的《压缩机采购供应框架协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易；

6、审议通过本公司与青岛海信日立空调系统有限公司于 2010 年 12 月 3 日

签订的《业务框架协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易；

7、审议通过本公司与北京恩布拉科雪花压缩机有限公司于 2010 年 12 月 3 日签订的《压缩机采购框架协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易。

特此公告。

海信科龙电器股份有限公司董事会

2011 年 1 月 11 日