

股票代码：000921

股票简称：ST科龙

公告编号：2011-002

## 海信科龙电器股份有限公司

### 2011年第一次临时股东大会决议公告

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

- 1、本次会议未有新增、变更及否决议案的情况。
- 2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情况。

#### 二、会议召开的情况

- 1、召开时间：2011年1月20日（星期四）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》等相關法律法规的规定。

#### 三、会议的出席情况

出席的总体情况：

股东（代理人）4人、代表股份 779,103,094 股，占本公司股份总数的 57.54%。

其中：

1、内资股股东出席情况：

内资股股东（代理人）3人、代表股份 669,952,235 股，占本公司内资股股份总数的 74.90%；

2、外资股股东出席情况：

外资股股东（代理人）1人、代表股份 109,150,859 股，占本公司外资股股份总数的 23.75%。

#### 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作为关联股东回避表决以下第四项议案，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《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》;	表决股份	779,103,094	0	0
			100%	0%	0%
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》;	表决股份	779,103,094	0	0
			100%	0%	0%
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》;	表决股份	779,103,094	0	0
			100%	0%	0 %
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;	表决股份	166,786,185	0	0
			100%	0%	0%
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;	表决股份	779,103,094	0	0
			100%	0%	0%
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;	表决股份	779,103,094	0	0
			100%	0%	0%
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。	表决股份	779,103,094	0	0
			100%	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。

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，本公司聘请立信大华会计师事务所有限公司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：李敏杰 华青春

3、结论性意见：

广东国鼎律师事务所律师认为，本公司2011年第一次临时股东大会的召集、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、法规、规章、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2011年第一次临时股东大会决议；

2、2011年第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

海信科龙电器股份有限公司董事会

2011年1月20日