

股票代码: 000921

股票简称: ST 科龙

公告编号: 2011-022

海信科龙电器股份有限公司

2010年度股东周年大会增加议案公告

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」）已于 2011 年 5 月 12 日在本公司指定信息披露媒体发布了《关于召开 2010 年度股东周年大会的通知》，本公司谨定于 2011 年 6 月 27 日（星期一）下午 2: 00 在本公司总部会议室召开本公司 2010 年度股东周年大会（「本次股东大会」）。

2011 年 6 月 9 日，本公司董事会收到本公司控股股东青岛海信空调有限公司（「海信空调」，持有本公司股票 616,312,909 股，占本公司总股本的 45.22%）书面提交的《关于增加海信科龙电器股份有限公司 2010 年度股东周年大会临时提案的函》，提议将下述议案提交本公司 2010 年度股东周年大会审议：

一、审议及批准本公司与海信惠而浦（浙江）电器有限公司于 2011 年 6 月 9 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；

二、审议及批准《关于本公司拟在 2011 年度为本公司代理商新疆海信科龙电器销售有限公司提供人民币 2000 万元担保额度的议案》。

上述议案已经本公司董事会 2011 年第五次临时会议审议通过（具体详见本公司与本公告同日于本公司指定信息披露媒体发布的公告）。经本公司董事会核查，认为海信空调具有提出临时提案的资格，且上述临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意将上述临时提案提交本公司 2010 年度股东周年大会审议。

由于本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式，增加上述临时提案后，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行投票表决的议案事项及对应的申报价格调整如下表：

议案序号	议案内容	对应的申报价格（元）
总议案	对全部议案进行一次性表决	100.00
1	审议及批准本公司《2010 年度董事会工作报告》	1.00
2	审议及批准本公司《2010 年度监事会工作报告》	2.00
3	审议及批准本公司《2010 年年度报告全文及摘要》	3.00
4	审议及批准《经境内外审计机构审计的本公司 2010 年度财务报告》	4.00
5	审议及批准本公司《2010 年度利润分配方案》	5.00
6	审议及批准《关于续聘立信大华会计师事务所有限公司担任本公司 2011 年度境内审计机构，并授权董事会决定其酬金的议案》	6.00
7	审议及批准《关于续聘香港立信德豪会计师事务所有限公司担任本公司 2011 年度境外审计机构，并授权董事会决定其酬金的议案》	7.00
8	审议及批准《关于本公司及本公司控股子公司提供担保的议案》	8.00
9	审议及批准《关于本公司拟在 2011 年为本公司部分经销商提供人民币 4200 万元贷款担保额度的议案》	9.00
10	审议及批准本公司与海信(香港)有限公司于 2011 年 3 月 16 日签订的《代理融资采购框架协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易	10.00
11	审议及批准本公司与海信惠而浦(浙江)电器有限公司于 2011 年 6 月 9 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	11.00
12	审议及批准《关于本公司拟在 2011 年度为本公司代理商新疆海信科龙电器销售有限公司提供人民币 2000 万元担保额度的议案》	12.00
13	审议及批准《关于修改<公司章程>有关条款的议案》，并授权董事会代表本公司处理因修改《公司章程》而所需之备案、变更、登记及其他相关事宜	13.00

除增加上述议案外，本次股东大会的开会日期和地点均与本公司于 2011 年 5 月 12 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 2010 年度股东周年大会的通知》相同。

特此公告。

海信科龙电器股份有限公司董事会

2011年6月9日