

海信科龙电器股份有限公司 独立非执行董事征集投票权报告书

重要提示

按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（试行）（以下简称“《股权激励管理办法》”）的有关规定，并根据海信科龙电器股份有限公司（以下简称“公司”或“海信科龙”）其他独立非执行董事的委托，独立非执行董事张圣平先生作为征集人就公司拟于2011年8月1日召开的2011年第二次临时股东大会、内资股2011年第一次临时股东大会及H股2011年第一次临时股东大会审议的《海信科龙电器股份有限公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）》、《授权本公司董事会办理、实施及管理首期股票期权激励计划相关事宜》以及《海信科龙电器股份有限公司股票期权激励计划考核办法》向公司全体股东征集投票权。

中国证监会、深圳证券交易所、香港联合交易所有限公司及其他政府部门未对《海信科龙电器股份有限公司独立非执行董事征集投票权报告书》（以下简称“本报告书”）所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人张圣平作为征集人，按照《股权激励管理办法》的有关规定及其他独立非执行董事的委托就2011年第二次临时股东大会、内资股2011年第一次临时股东大会及H股2011年第一次临时股东大会征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集投票权行为以无偿方式进行，本报告书在公司指定信息披露媒体发布，未有擅自发布信息的行为。本次征集投票权行动完全基于上市公司独立非执行董事职责，所发布内容未有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。征集人本次征集投票权已获得公司其他独立非执行董事同意，征集人已签署本报告书，本报告书的履行不会违反《公司章程》或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

1、公司基本情况

公司法定中文名称：海信科龙电器股份有限公司

缩写：海信科龙

公司法定英文名称：Hisense Kelon Electrical Holdings Co.,Ltd

缩写：Hisense Kelon

公司法定代表人：汤业国

公司董事会秘书：夏峰

公司注册及办公地址：广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8号

公司联系电话：（0757）28362570 传真：（0757）28361055

公司邮政编码：528303

公司网址：<http://www.kelon.com> 电子信箱：kelonsec@hisense.com

公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所、香港联合交易所有限公司

A 股股票简称：ST 科龙 A 股股票代码：000921

H 股股票简称：海信科龙 H 股股票代码：00921

2、征集事项

由征集人向公司股东征集公司2011年第二次临时股东大会、内资股2011年第一次临时股东大会及H股2011年第一次临时股东大会所审议《海信科龙电器股份有限公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）》、《授权本公司董事会办理、实施及管理首期股票期权激励计划相关事宜》以及《海信科龙电器股份有限公司股票期权激励计划考核办法》的投票权。

三、本次股东大会基本情况

关于2011年第二次临时股东大会及内资股2011年第一次临时股东大会召开的具体情况，请详见公司与本报告书同日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开2011年第二次临时股东大会及内资股2011年第一次临时股东大会的通知》。关于H股2011年第一次临时股东大会召开的具体情况，请详见公司于2011年6月10日在香港联合交易所网站（以下简称“联交所网站”：www.hkexnews.hk）刊登的《H股股东类别会议通知》（以下简称“《H股股东类别会议通知》”）。

四、征集人基本情况

1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立非执行董事张圣平先生，其基本情况如下：

张圣平先生，山东大学理学硕士，南开大学经济学博士，北京大学金融学博士后。1987年7月至2000年6月任山东大学经济学院助教、讲师、副教授。2002年8月至今任北京大学光华管理学院副教授。2006年6月至今任银座集团股份有限公司独立董事。2006年6月至今任公司独立非执行董事。

2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

3、征集人与其主要直系亲属未就公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立非执行董事，与公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为公司独立非执行董事，出席了公司于2011年6月10日召开的第七届董事会2011年第六次临时会议，并对《海信科龙电器股份有限公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）》投了赞成票。

六、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象：于2011年6月30日（星期四）营业时间结束时名列公司股东名册并办理了出席2011年第二次临时股东大会、内资股2011年第一次临时股东大会及H股2011年第一次临时股东大会登记手续的公司股东。

（二）征集时间：截至公司2011年第二次临时股东大会召开前24小时。

（三）征集方式：采用公开方式在指定的报刊（《中国证券报》、《证券时报》）和网站（巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn、联交所网站：www.hkexnews.hk）上发布公告进行投票权征集行动。

（四）征集程序和步骤

第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告书附件（就内资股股东而言）或与《H股股东类别会议通知》同日在联交所网站刊登的《独立董事征集投票权授权委托书》（就H股股东而言）确定的格式和内容，逐项填写独立非执行董事征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

第二步：签署授权委托书并按要求提交以下相关文件：

1、委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡；法人股东按本条规定的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

2、委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡；

3、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

4、H股股东请依据与《H股股东类别会议通知》同日在联交所网站刊登的《独立董事征集投票权授权委托书》中的指示填妥并签署授权委托书。

第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司证券部或香港证券登记公司收到的时间为准。内资股委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

地址：广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8号

收件人：海信科龙电器股份有限公司证券部

邮政编码：528303

电话：（0757）28362570

H股委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

地址：香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼

收件人：香港证券登记有限公司

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立非执行董事征集投票权授权委托书”。

（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

3、委托投票股东已按本报告书附件（就内资股股东而言）或与《H股股东类别会议通知》同日在联交所网站刊登的《独立董事征集投票权授权委托书》（就H股股东而言）规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

（六）委托投票股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，以委托投票股东第一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以第一次收到的授权委托书为有效。

对同一事项不能进行多次投票。出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次有效投票结果为准。

（七）委托投票股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

1、委托投票股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

2、委托投票股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

3、委托投票股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

征集人：张圣平

2011年6月10日

附件：

海信科龙电器股份有限公司

独立非执行董事征集投票权授权委托书

本人_____ / 本公司_____ 作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《海信科龙电器股份有限公司独立非执行董事征集投票权报告书》全文、《海信科龙电器股份有限公司第七届董事会2011年第六次临时会议决议公告》、《海信科龙电器股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会及内资股2011年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。在现场会议登记时间截止之前，本人/本公司有权随时按独立非执行董事征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托海信科龙电器股份有限公司独立非执行董事张圣平先生作为本人/本公司的代理人出席海信科龙电器股份有限公司2011年第二次临时股东大会及内资股2011年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对会议审议事项行使投票权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

序号	审议事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	批准及采纳《海信科龙电器股份有限公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）》，其载有下列的具体条款：			
1.1	股票期权所涉及的股份种类、来源和数量			
1.2	激励对象的确定依据和范围			
1.3	董事、高级管理人员及其他激励对象各自被授予的股票期权数量			
1.4	首期股票期权激励计划的有效期及行使股票期权所获发行之股份的禁售期			
1.5	股票期权的获授条件和行权条件			

1.6	股票期权的行权价格及确定方法			
1.7	股票期权的授予数量和行权价格的调整方法和程序			
1.8	首期股票期权激励计划的变更与终止			
2	授权本公司董事会办理、实施及管理首期股票期权激励计划相关事宜			
3	批准及采纳《海信科龙电器股份有限公司股票期权激励计划考核办法》			
注：请根据委托人投票意见，对上述审议事项进行同意、反对或弃权表决，并于相应表格内打上“√”号，三者只能选其一，若选择一项以上或未选择的，则征集人将视为该事项授权委托无效。				

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码（营业执照注册登记号）：

委托人股东账户号：

委托人持股数：

委托人联系电话：

签署日期：2011 年 月 日

本项授权的有效期限：自签署日至公司2011年第二次临时股东大会及内资股2011年第一次临时股东大会结束。