

股票代码：000921

股票简称：ST 科龙

公告编号：2011-035

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  
(增加议案后)

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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 6 月 11 日在本公司指定信息披露媒体发布了《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》，本公司谨定于 2011 年 8 月 1 日（星期一）下午 2：00 起在本公司总部会议室召开本公司 2011 年第二次临时股东大会（「本次股东大会」）及内资股 2011 年第一次临时股东大会（「类别股东大会」）。因本公司控股股东青岛海信空调有限公司于 2011 年 7 月 13 日提出增加本次股东大会临时提案（详见本公司与本通知同日发布的《2011 年第二次临时股东大会增加议案公告》），增加临时提案后，本公司现把本次股东大会及类别股东大会有关事项再次通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：本公司董事会

2、会议召开的合法性、合规性说明：经本公司第七届董事会 2011 年第六次临时会议审议，同意于 2011 年 8 月 1 日召开本公司 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，召开本次股东大会及类别股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。

3、会议召开日期与时间：

（1）现场会议召开时间：

2011 年第二次临时股东大会召开时间：2011 年 8 月 1 日（星期一）下午 2：00 起  
内资股 2011 年第一次临时股东大会召开时间：2011 年 8 月 1 日（星期一）下午 2：30（或紧接 2011 年第二次临时股东大会结束后）

（2）网络投票时间：2011 年 7 月 31 日-2011 年 8 月 1 日，其中：

通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2011 年 8 月 1 日  
9:30-11:30、13:00-15:00；

通过互联网投票系统投票的时间为：2011 年 7 月 31 日 15:00—2011 年 8 月 1 日

15:00 期间的任意时间。

#### 4、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向本公司全体股东提供网络形式的投票平台，本公司股东可在网络投票时间通过上述系统行使表决权。

投票规则：本公司股东应选择现场投票或网络投票中的任意一种表决方式。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

#### 5、股权登记日：2011 年 6 月 30 日（星期四）

#### 6、出席对象：

（1）于 2011 年 6 月 30 日（星期四）营业时间结束时名列本公司股东名册的本公司股东或其授权人，若填妥并于 2011 年 7 月 11 日（星期一）或之前（上午 8：30—11：00，下午 1：30—4：30）交回出席本公司股东大会的确认回执（请见附件一），有权出席本次股东大会及类别股东大会。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员

（3）本公司聘请的专业人士

7、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区容桂街道容港路 8 号本公司总部二楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）2011 年第二次临时股东大会审议事项

以普通决议案方式审议如下事项：

1、审议及批准《关于选举任立人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》；

2、审议及批准（i）解聘分别担任本公司 2011 年度境内审计机构及境外审计机构的立信大华会计师事务所有限公司及香港立信德豪会计师事务所有限公司及（ii）聘请国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2011 年度审计机构，并授权董事会决定其酬金。

上述第 1 项普通决议案内容请详见本公司于 2011 年 6 月 29 日在本公司指定信息披露媒体发布的《第七届董事会 2011 年第七次临时会议决议公告》；上述第 2 项普通决议案内容请详见本公司与本通知同日在本公司指定信息披露媒体发布的《第七届董事会 2011 年第八次临时会议决议公告》。

**以特别决议案方式审议如下事项：**

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》。

**（二）内资股 2011 年第一次临时股东大会审议事项**

**以特别决议案方式审议如下事项：**

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》。

上述第 1.1 至 1.8 项特别决议案将分开逐项表决。

上述第 1 项和第 3 项特别决议案内容请详见本公司于 2011 年 6 月 11 日在巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的《首期股票期权激励计划（草案修订稿）》和《股

票期权激励计划考核办法》；第2项特别决议内容请详见本公司于2010年12月3日在本公司指定信息披露媒体发布的《第七届董事会2010年第十四次临时会议决议公告》。

### 三、现场股东大会会议登记方法

#### 1、登记方法

(1) 拟出席本公司本次股东大会及类别股东大会的内资股法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；内资股个人股股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，亦可以信函或传真的方式办理登记。

(2) 委托代理人持本人身份证、授权委托书（请见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续，异地股东亦可以信函或传真的方式办理登记。

2、登记时间：2011年7月11日或之前（上午8：30—11：00，下午1：30—4：30）

3、登记地点：广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8号

海信科龙电器股份有限公司证券部

邮编：528303 传真：(0757) 28361055

4、受托行使表决权人出席会议和表决时提交文件的要求：委托代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件。

### 四、参加网络投票的具体操作流程

**特别提示：**如股东参加网络投票的，则2011年第二次临时股东大会的审议议案与内资股2011年第一次临时股东大会的审议议案不再单独表决，表决结果均适用于2011年第二次临时股东大会与内资股2011年第一次临时股东大会的相关议案。

#### 1、通过深圳证券交易所交易系统的投票程序

(1) 投票代码：360921；投票简称：科龙投票

(2) 投票时间：2011年8月1日（星期一）9:30-11:30 和 13:00-15:00。

(3) 具体程序：

① 买卖方向：买入

② 在“委托价格”项填报股东大会议案序号。如1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，如此类推。每一项议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对本次股东大会的全部议案一次性进行表决申报，则以100.00元代表全部需要表决的议案事项。

本次股东大会需要表决的议案事项及对应的申报价格如下表：

| 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    | 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 <sup>注</sup> ：                                                               | 1.00       |
| 1.1  | 股票期权所涉及的股份种类、来源和数量                                                                                                           | 1.01       |
| 1.2  | 激励对象的确定依据和范围                                                                                                                 | 1.02       |
| 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                                                                                                 | 1.03       |
| 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                                                                                             | 1.04       |
| 1.5  | 股票期权的获授条件和行权条件                                                                                                               | 1.05       |
| 1.6  | 股票期权的行权价格及确定方法                                                                                                               | 1.06       |
| 1.7  | 股票期权的授予数量和行权价格的调整方法和程序                                                                                                       | 1.07       |
| 1.8  | 首期股票期权激励计划的变更与终止                                                                                                             | 1.08       |
| 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                                                                                               | 2.00       |
| 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》                                                                                              | 3.00       |
| 4    | 审议及批准《关于选举任立人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》                                                                                      | 4.00       |
| 5    | 审议及批准（i）解聘分别担任本公司 2011 年度境内审计机构及境外审计机构的立信大华会计师事务所有限公司及香港立信德豪会计师事务所有限公司及（ii）聘请国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2011 年度审计机构，并授权董事会决定其酬金 | 5.00       |

注：对于议案 1 中有多项需要表决的子议案，1.00 元代表对议案 1 下全部子议案一次性进行表决，1.01 元代表议案 1 中的子议案 1.1，1.02 元代表议案 1 中的子议案 1.2，如此类推。股东对议案 1 进行投票表决时，若股东先对子议案的一项或多项投票表决，再对议案 1 投票表决，以股东对子议案中已投票表决的子议案的表决意见为准，未投票表决的子议案，以对议案 1 的投票表决意见为准；若股东先对议案 1 进行投票表决，再对子议案的一项或多项投票表决，则以议案 1 的投票表决意见为准。

③ 在“委托股数”项下填报意见，“1 股”代表“同意”、“2 股”代表“反对”、“3

股”代表“弃权”。

例如，对第1项议案进行表决时：

| 拟表决意向 | 买卖方向 | 投票代码   | 投票简称 | 申报价格 | 委托股数 |
|-------|------|--------|------|------|------|
| 同意    | 买入   | 360921 | 科龙投票 | 1.00 | 1    |
| 反对    | 买入   | 360921 | 科龙投票 | 1.00 | 2    |
| 弃权    | 买入   | 360921 | 科龙投票 | 1.00 | 3    |

④ 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

⑤ 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统自动撤单处理，视为未参与投票。

## 2、通过互联网投票系统的投票程序

(1)投票时间:2011年7月31日15:00-2011年8月1日15:00期间的任意时间。

(2) 股东获取身份认证的具体流程

根据《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登录网址：<http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。若服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；若服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(3) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录<http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

## 五、其它事项

### 1、会议联系方式：

电话：(0757) 28362570 传真：(0757) 28361055

联系人：夏峰 黄倩梅

2、会议费用：参加本次会议的股东往返交通及食宿费用自理。

3、网络投票期间，如出现投票系统遇到突发重大事件影响的情况，则本次股东大会的进程按当日通知的进行。

## 六、备查文件

第七届董事会2011年第六次临时会议决议。

特此公告。

海信科龙电器股份有限公司董事会

2011年7月13日

附件一：确认回执

海信科龙电器股份有限公司  
Hisense kelon electrical holdings Company Limited  
(于中华人民共和国成立之股份有限公司)

参加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回执

根据海信科龙电器股份有限公司（「本公司」）章程、中华人民共和国公司法和有关规定，所有欲参加本公司 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的本公司股东，需填写以下确认表：

姓名：\_\_\_\_\_ 持股情况：\_\_\_\_\_ 股  
身份证号码：\_\_\_\_\_ 电话号码：\_\_\_\_\_  
地址：\_\_\_\_\_  
日期：\_\_\_\_\_ 股东签名：\_\_\_\_\_

附注：

1. 2011 年 6 月 30 日下午交易结束后登记在册的本公司内资股股东。
2. 请用正楷填写此确认表，此表可复印使用。
3. 请提供身份证复印件。
4. 请提供可证明阁下持股情况的文件副本。
5. 此表可采用来人、来函或传真的形式，于 2011 年 7 月 11 日或之前送达本公司。
6. (1) 如此表采用来人或来函形式，请递送至下述地址：  
中华人民共和国广东省佛山市顺德区容桂街道容港路 8 号

海信科龙电器股份有限公司 证券部

邮政编码：528303

(2) 如此表采用传真形式，请传至：

海信科龙电器股份有限公司

传真号码：86-757-28361055

附件二：

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授权委托书

兹委托                    先生（女士）代表本单位（本人）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（「本次股东大会及类别股东大会」），按如下意思行使表决权（特别提示：如股东委托投票的，则 2011 年第二次临时股东大会的审议议案与内资股 2011 年第一次临时股东大会的审议议案不再单独表决，表决结果均适用于 2011 年第二次临时股东大会与内资股 2011 年第一次临时股东大会的相关议案），并代为签署本次股东大会及类别股东大会的相关文件：

| 序号  | 普通决议案                                                                                                                         | 表 决 意 见                                                                             |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 审议及批准《关于选举任立人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》                                                                                       | <input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 |
| 2   | 审议及批准（i）解聘分别担任本公司 2011 年度境内审计机构及境外审计机构的立信大华会计师事务所有限公司及香港立信德豪会计师事务所有限公司及(ii) 聘请国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司 2011 年度审计机构，并授权董事会决定其酬金 | <input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 |
| 序号  | 特别决议案                                                                                                                         | 表 决 意 见                                                                             |
| 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                                                                                                            | <input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 |
| 1.2 | 激励对象的确定依据和范围                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 |
| 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                                                                                                  | <input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 |
| 1.4 | 首期股票期权激励计划的有效期限及行使股票期权所获发行之股份的禁售期                                                                                             | <input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 |
| 1.5 | 股票期权的获授条件和行权条件                                                                                                                | <input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 |
| 1.6 | 股票期权的行权价格及确定方法                                                                                                                | <input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 |
| 1.7 | 股票期权的授予数量和行权价格的调整方法和程序                                                                                                        | <input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 |
| 1.8 | 首期股票期权激励计划的变更与终止                                                                                                              | <input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 |
| 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                                                                                                | <input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 |
| 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》                                                                                               | <input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 |

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人持有股数:

委托人股东账号:

代理人签名:

代理人身份证号码:

委托日期: 2011 年      月      日