

股票代码：000921

股票简称：ST 科龙

公告编号：2011-058

海信科龙电器股份有限公司

关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知

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」）谨定于 2012 年 1 月 16 日（星期一）下午 2：00 在本公司总部会议室召开本公司 2012 年第一次临时股东大会（「本次股东大会」），具体事项如下：

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 年第十四次临时会议审议，同意于 2012 年 1 月 16 日召开本公司 2012 年第一次临时股东大会，召开本次股东大会符合《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：2012 年 1 月 16 日（星期一）下午 2：00 起

（2）网络投票时间：2012 年 1 月 15 日-2012 年 1 月 16 日，其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2012 年 1 月 16 日 9:30-11:30、13:00-15:00；

通过互联网投票系统投票的时间为：2012 年 1 月 15 日 15:00—2012 年 1 月 16 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 12 月 16 日（星期五）

6、出席对象：

（1）于 2011 年 12 月 16 日（星期五）营业时间结束时名列本公司股东名册的本

公司股份持有人或其授权人，若填妥并于 2011 年 12 月 26 日（星期一）或之前（上午 8：30—11：00，下午 1：30—4：30）交回出席本次股东大会的确认回执（请见附件一），有权出席本次股东大会。

（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

以普通决议案方式审议如下事项：

- 1、批准选举甘永和先生为本公司第七届董事会董事及决定其薪酬标准；
- 2、批准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 2011 年 11 月 29 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及有关年度上限；
- 3、批准本公司与华意压缩机股份有限公司于 2011 年 11 月 29 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及有关年度上限；
- 4、批准本公司与青岛海信日立空调系统有限公司于 2011 年 11 月 29 日签订的《业务框架协议（一）》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限；
- 5、批准本公司与海信惠而浦（浙江）电器有限公司于 2011 年 11 月 29 日签订的《业务框架协议（二）》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限；
- 6、批准本公司与北京恩布拉科雪花压缩机有限公司于 2011 年 11 月 29 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及有关年度上限；
- 7、批准本公司与海信集团财务有限公司于 2011 年 11 月 29 日签订的《金融服务协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限；
- 8、批准本公司与海信（香港）有限公司于 2011 年 11 月 29 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及有关年度上限；
- 9、批准《关于本公司及本公司控股子公司提供担保的议案》；
- 10、批准《关于本公司拟在 2012-2013 年为本公司部分经销商提供人民币 1.2 亿元贷款担保额度的议案》。

上述第 1 项议案内容请详见本公司于 2011 年 10 月 28 日在本公司指定信息披露媒体发布的《第七届董事会 2011 年第四次会议决议公告》；其余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《2012 年日常关联交易预计公告》、《关于签署〈金融服务协议〉的关联交易公告》、《关于签署〈代理融资采购框架协议〉的关联交易公告》、《关于香港联合交易所有限公司证券上市规则下日常关联交易公告》以及《对外担保公告》。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方法

(1) 拟出席本次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) 拟出席本次股东大会的 H 股股东，除应当在 2011 年 12 月 26 日或之前将出席本次股东大会的确认回执交回本公司外（回复方式可采用来人、邮递或者传真），还必须将其转让文件及有关股票凭证于 2011 年 12 月 16 日（下午四时三十分）或以前，送交香港证券登记有限公司。

(3) 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 12 月 26 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、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：委托代理人持本人身份证、授权委托书、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。

四、参加网络投票的具体操作流程

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：2012 年 1 月 16 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 元代表议案一，2.00 元代表议案二，如此类推。每一项议案应以相应的委托价格分别申报。如投资者对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	批准选举甘永和先生为本公司第七届董事会董事及决定其薪酬标准。	1.00
2	批准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 2011 年 11 月 29 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及有关年度上限。	2.00
3	批准本公司与华意压缩机股份有限公司于 2011 年 11 月 29 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及有关年度上限。	3.00
4	批准本公司与青岛海信日立空调系统有限公司于 2011 年 11 月 29 日签订的《业务框架协议（一）》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限。	4.00
5	批准本公司与海信惠而浦（浙江）电器有限公司于 2011 年 11 月 29 日签订的《业务框架协议（二）》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限。	5.00
6	批准本公司与北京恩布拉科雪花压缩机有限公司于 2011 年 11 月 29 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及有关年度上限。	6.00
7	批准本公司与海信集团财务有限公司于 2011 年 11 月 29 日签订的《金融服务协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限。	7.00
8	批准本公司与海信(香港)有限公司于 2011 年 11 月 29 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及有关年度上限。	8.00
9	批准《关于本公司及本公司控股子公司提供担保的议案》。	9.00
10	批准《关于本公司拟在 2012-2013 年为本公司部分经销商提供人民币 1.2 亿元贷款担保额度的议案》。	10.00

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，对第一项议案进行表决时：

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：2012 年 1 月 15 日 15:00-2012 年 1 月 16 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：参加本次股东大会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 年第十四次临时会议决议。

特此公告。

海信科龙电器股份有限公司董事会

2011 年 11 月 29 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 2012 年第一次临时股东大会回执

根据本公司章程、中华人民共和国公司法和有关规定，所有欲参加海信科龙电器股份有限公司（「本公司」）2012 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 12 月 16 日（星期五）下午交易结束后登记在册的本公司境内外股东（包括在 2011 年 12 月 16 日或之前已成功递交经核实股东过户申请文件的境外股东）。由 2011 年 12 月 17 日（星期六）起至 2012 年 1 月 16 日（星期一）止（包括首尾两日），公司将暂停办理 H 股股东过户登记手续。

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 12 月 26 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

2012 年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 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（「本公司」）2012 年第一次临时股东大会，按如下意思行使表决权，并代为签署本次会议相关文件：

序号	普通决议案	表 决 意 见
1	批准选举甘永和先生为本公司第七届董事会董事及决定其薪酬标准。	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
2	批准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 2011 年 11 月 29 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及有关年度上限。	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
3	批准本公司与华意压缩机股份有限公司于 2011 年 11 月 29 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及有关年度上限。	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
4	批准本公司与青岛海信日立空调系统有限公司于 2011 年 11 月 29 日签订的《业务框架协议（一）》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限。	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
5	批准本公司与海信惠而浦（浙江）电器有限公司于 2011 年 11 月 29 日签订的《业务框架协议（二）》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限。	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
6	批准本公司与北京恩布拉科雪花压缩机有限公司于 2011 年 11 月 29 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及有关年度上限。	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
7	批准本公司与海信集团财务有限公司于 2011 年 11 月 29 日签订的《金融服务协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限。	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
8	批准本公司与海信(香港)有限公司于 2011 年 11 月 29 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及有关年度上限。	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
9	批准《关于本公司及本公司控股子公司提供担保的议案》。	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
10	批准《关于本公司拟在 2012-2013 年为本公司部分经销商提供人民币 1.2 亿元贷款担保额度的议案》。	<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： 年 月 日