

股票代码：000921

股票简称：海信科龙

公告编号：2018-020

海信科龙电器股份有限公司

关于2017年度股东周年大会增加临时提案的公告

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 2018 年 5 月 9 日在本公司指定信息披露媒体发布了《关于召开 2017 年度股东周年大会的通知》，本公司谨定于 2018 年 6 月 26 日（星期二）下午 3:00 在本公司总部会议室召开本公司 2017 年度股东周年大会（「本次股东大会」）。

2018 年 5 月 25 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（「青岛海信空调」，持有本公司 A 股股份 516,758,670 股，占本公司总股本的 37.92%）书面提交的《关于增加海信科龙电器股份有限公司 2017 年度股东周年大会临时提案的函》，为保证本公司业务的正常开展以及提高股东大会会议效率，根据有关法律法规和本公司《公司章程》的规定，青岛海信空调提议将下述议案提交本公司 2017 年度股东周年大会审议：

一、《关于本公司董事会换届选举的议案》。

- (一) 提名汤业国先生为本公司第十届董事会执行董事候选人；
- (二) 提名刘洪新先生为本公司第十届董事会执行董事候选人；
- (三) 提名林 澜先生为本公司第十届董事会执行董事候选人；
- (四) 提名代慧忠先生为本公司第十届董事会执行董事候选人；
- (五) 提名贾少谦先生为本公司第十届董事会执行董事候选人；
- (六) 提名王云利先生为本公司第十届董事会执行董事候选人；
- (七) 提名马金泉先生为本公司第十届董事会独立非执行董事候选人；
- (八) 提名钟耕深先生为本公司第十届董事会独立非执行董事候选人；
- (九) 提名刘晓峰先生为本公司第十届董事会独立非执行董事候选人。

二、《关于本公司监事会换届选举的议案》。

- (一) 提名刘振顺先生为本公司第十届监事会股东代表监事候选人；

(二) 提名杨清先生为本公司第十届监事会股东代表监事候选人。

上述第一项议案已经本公司第九届董事会 2018 年第二次临时会议审议通过，第二项议案已经本公司第九届监事会 2018 年第三次会议审议通过（具体详见本公司与本公告同日在本公司指定信息披露媒体发布的《第九届董事会 2018 年第二次临时会议决议公告》以及《第九届监事会 2018 年第三次会议决议公告》）。经本公司董事会核查，认为青岛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 2017 年度股东周年大会审议。

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 2018 年 5 月 9 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 2017 年度股东周年大会的通知》相同。

增加上述议案后的本次股东大会通知请详见本公司与本公告同日在本公司指定信息披露媒体发布的《关于召开 2017 年度股东周年大会的通知(增加议案后)》。

特此公告。

海信科龙电器股份有限公司董事会

2018 年 5 月 25 日