

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**HISENSE KELON ELECTRICAL HOLDINGS COMPANY LIMITED**

**海信科龍電器股份有限公司**

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00921)

**公告**

**於二零一五年第二次臨時股東大會通過之決議**

海信科龍電器股份有限公司（「本公司」）於二零一五年十二月二十八日（星期一）下午三時在中華人民共和國（「中國」）廣東省佛山市順德區本公司總部會議室召開二零一五年第二次臨時股東大會（「臨時股東大會」）。臨時股東大會主席湯業國先生要求對日期為二零一五年十一月十日的臨時股東大會通知及日期為二零一五年十二月八日的臨時股東大會再次通知（統稱「臨時股東大會通知」）內所載之決議案進行投票表決。召開臨時股東大會符合中國公司法及本公司的章程（「公司章程」）。所有決議案已獲本公司股東（「股東」）以投票表決方式批准。

於臨時股東大會舉行之日，本公司已發行股本包括1,362,725,370股股份，其中包括903,135,562股A股及459,589,808股H股。持有703,090,727股股份（包括612,836,309股A股及90,254,418股H股）（佔本公司已發行股本約51.59%）之11名股東或其代理人，通過參加現場會議或以深圳證券信息有限公司提供之網絡投票系統參加臨時股東大會。其中：8名股東或代理人親身出席臨時股東大會，共佔703,055,427股或佔已發行股本約51.59%，另3名為35,300股A股之持有人通過深圳證券信息有限公司提供之網絡投票系統參加臨時股東大會，佔已發行股本約0.00259%。

於臨時股東大會當日，本公司已發行股份總數為1,362,725,370股。青島海信空調有限公司（於臨時股東大會當日持有612,316,909A股股份，佔本公司已發行股份總數約44.93%）需要並已就普通決議案第1、4、5項於臨時股東大會上迴避表決。海信（香港）有限公司（於臨時股東大會當日持有81,160,000H股股份，佔本公司已發行股份總數約5.96%）需要並已就普通決議案第1、4、5項於臨時股東大會上迴避表決。除上文所披露者外，就本公司所知，海信集團有限公司、青島海信電器股份有限公司、青島海信日立空調系統有限公司、海信惠而浦（浙江）電器有限公司、海信集團財務有限公司、海信（香港）有限公司及彼等各自的聯繫人士概無於臨時股東大會當日持有任何股份。據此，有權出席臨時股東大會並於會上對普通決議案第2、3、6、7、8項表決贊成或反對的人士所持的股份總數為1,362,725,370股（即本公司之已發行股份總數），而有權出席臨時股東大會並於會上對普通決議案第1、4、5項表決贊成或反對的人士所持的股

份總數為 669,248,461 股（佔本公司已發行股份總數約 49.11%）。並無任何股份授予股東出席臨時股東大會但需據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.40 條所載而須放棄表決贊成任何決議案。除上文所披露者外，股東對臨時股東大會之決議案概無投票限制，亦無任何股份的持有人有權出席臨時股東大會但只可於會上表決反對決議案。

瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）已獲委任為臨時股東大會之監票人。

除非另有定義，本文所用詞彙與臨時股東大會通知所界定者具有相同涵義。下列決議案之完整內容請參閱臨時股東大會通知。在臨時股東大會上獲通過決議案之表決結果如下：

普通決議案	贊 成		反對		棄權	
	票數（股）	占有表決權股份的比例(%)	票數（股）	占有表決權股份的比例(%)	票數（股）	占有表決權股份的比例(%)
1. 批准本公司與海信集團有限公司及青島海信電器股份有限公司於二零一五年十一月十日訂立的《業務合作框架協議》以及在該項協議下擬進行的持續關連交易及有關年度上限。						
合計	90,773,818	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
其中：與會持股 5% 以下股東	90,773,818	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
A 股	519,400	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
H 股	90,254,418	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
本決議案以普通決議案的方式獲正式通過。						
2. 批准本公司與青島海信日立空調系統有限公司於二零一五年十一月十日訂立的《業務框架協議一》以及在該項協議下擬進行的持續關連交易及有關年度上限。						
合計	703,090,727	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
其中：與會持股 5% 以下股東	90,773,818	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
A 股	612,836,309	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
H 股	90,254,418	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
本決議案以普通決議案的方式獲正式通過。						
3. 批准本公司與海信惠而浦（浙江）電器有限公司於二零一五年十一月十日訂立的《業務框架協議二》以及在該項協議下擬進行的持續關連交易及有關年度上限。						

	合計	703,090,727	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
	其中：與會持 股 5%以下股 東	90,773,818	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
	A 股	612,836,309	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
	H 股	90,254,418	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

本決議案以普通決議案的方式獲正式通過。

4.	批准本公司與海信集團財務有限公司於二零一五年十一月十日訂立的《金融服務協議》以及在該項協議下擬進行的主要交易及持續關連交易及有關年度上限。						
	合計	90,742,818	99.97%	31,000	0.03%	0	0.00%
	其中：與會持 股 5%以下股 東	90,742,818	99.97%	31,000	0.03%	0	0.00%
	A 股	488,400	94.03%	31,000	5.97%	0	0.00%
	H 股	90,254,418	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

本決議案以普通決議案的方式獲正式通過。

5.	批准本公司與海信(香港)有限公司於二零一五年十一月十日訂立的《代理融資採購框架協議》以及在該項協議下擬進行的持續關連交易及有關年度上限。						
	合計	74,748,490	82.35%	16,025,328	17.65%	0	0.00%
	其中：與會持 股 5%以下股 東	74,748,490	82.35%	16,025,328	17.65%	0	0.00%
	A 股	519,400	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
	H 股	74,229,090	82.24%	16,025,328	17.76%	0	0.00%

本決議案以普通決議案的方式獲正式通過。

6.	批准本公司擬為其附屬公司提供的對外擔保。						
	合計	685,899,387	97.55%	17,191,340	2.45%	0	0.00%
	其中：與會持 股 5%以下股 東	73,582,478	81.06%	17,191,340	18.94%	0	0.00%

	A 股	612,352,209	99.92%	484,100	0.08%	0	0.00%
	H 股	73,547,178	81.49%	16,707,240	18.51%	0	0.00%

本決議案以普通決議案的方式獲正式通過。

7.	審議及批准選舉王志剛先生為本公司第九屆董事會（「 <b>董事會</b> 」）執行董事及決定其薪酬標準。						
	合計	701,695,918	99.80%	1,394,809	0.20%	0	0.00%
	其中：與會持股 5% 以下股東	89,379,009	98.46%	1,394,809	1.54%	0	0.00%
	A 股	612,836,309	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
	H 股	88,859,609	98.45%	1,394,809	1.55%	0	0.00%

本決議案以普通決議案的方式獲正式通過。

8.	審議及批准選舉楊清先生為本公司第九屆監事會（「 <b>監事會</b> 」）股東代表監事及決定其薪酬標準。						
	合計	700,601,936	99.65%	2,488,791	0.35%	0	0.00%
	其中：與會持股 5% 以下股東	88,285,027	97.26%	2,488,791	2.74%	0	0.00%
	A 股	612,836,309	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
	H 股	87,765,627	97.24%	2,488,791	2.76%	0	0.00%

本決議案以普通決議案的方式獲正式通過。

## 中國律師法律意見

1. 律師事務所名稱：廣東國鼎律師事務所
2. 律師姓名：李敏杰、華青春
3. 結論性意見：本次臨時股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格、議案及表決程式均符合中國相關法律及法規、其他規範性文件及公司章程的規定。臨時股東大會的表決結果合法有效。

## 備查文件

1. 經本公司與會的董事簽字確認已經在臨時股東大會上通過的決議案；

2. 關於臨時股東大會的法律意見書。

承董事會命  
海信科龍電器股份有限公司  
**董事長**  
湯業國

於本公告日期，本公司的董事為湯業國先生、劉洪新先生、林瀾先生、田野先生、賈少謙先生及王志剛先生；而本公司的獨立非執行董事為徐向藝先生、王新宇先生及王愛國先生。

中國廣東省佛山市，二零一五年十二月二十八日。