股票代码：000921 股票简称：ST科龙 公告编号：2011-024

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

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」)第七届董事会已于2011年5月31日以专人送达或电子邮件方式向全体董事发出召开第七届董事会2011年第六次临时会议的通知，并于2011年6月10日以书面议案方式召开会议。会议应到董事9人，实到9人。会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议形成以下决议：

一、审议通过《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)》(本议案具体内容已与本公告同日披露于本公司指定信息披露媒体；董事长汤业国先生，董事肖建林先生、刘春新女士作为本计划的受益人回避表决本项议案)；

为了进一步完善本公司治理结构，实现对本公司中高层管理人员和技术骨干的长期激励与约束，充分调动其积极性和创造性，使其利益与本公司长远发展更紧密地结合，实现企业可持续发展，本公司第七届董事会2010年第十四次临时会议审议通过了《海信科龙电器股份有限公司首期股票期权激励计划(草案)》。根据青岛市国资委、国务院国资委以及中国证监会的反馈意见，为进一步完善该计划，本公司董事会薪酬与考核委员会修订了本公司首期股票期权激励计划(草案)，形成了《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)》，并已经青岛市国资委审核同意、国务院国资委备案以及中国证监会备案无异议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于召开本公司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的议案》。

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、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，以审议《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)》的有关内容。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述第二项议案具体内容请详见本公司与本公告同日发布的《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》，以及本公司于2011年6月10日在香港联合交易所网站(www.hkexnews.hk)和本公司网站(www.kelon.com)刊登的《H股股东类别会议通知》。

上述第一项议案须提交本公司股东大会审议通过。

特此公告。

海信科龙电器股份有限公司董事会
2011年6月10日

海信科龙电器股份有限公司独立非执行董事对《公司首期股票期权激励计划(草案修订稿)》的独立意见

作为海信科龙电器股份有限公司(「公司」)的独立非执行董事，我们本着认真、负责的精神，对《公司首期股票期权激励计划(草案修订稿)》发表独立意见如下：

一、根据青岛市国资委、国务院国资委以及中国证监会的反馈意见修订的《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)》，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》(试行)、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，对各激励对象股票期权的授予安排、行权安排(包括授予额度、授权日期、授权条件、行权日期、行权条件、行权价格等事项)未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。

二、公司实施股票期权激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力，使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。

公司实施股票期权激励计划不会损害公司及全体股东的利益。

独立非执行董事：张圣平 张睿佳 王爱国
2011年6月10日

股票代码：000921 股票简称：ST科龙 公告编号：2011-025

海信科龙电器股份有限公司 第七届监事会2011年第三次会议决议公告

本公司及监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2011年5月31日以电子邮件方式向各位监事发出召开第七届监事会2011年第三次会议的通知，并于2011年6月10日以书面议案方式召开会议。会议应到监事3人，实到3人。会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议形成以下决议：

审议通过《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)》，并对本计划的激励对象进行了核查。

监事会认为：根据青岛市国资委、国务院国资委以及中国证监会的反馈意见修订的《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)》，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》(试行)、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。本计划的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》(试行)和《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》等法律、法规和规范性文件对于激励对象的规定，其作为本公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

海信科龙电器股份有限公司监事会
2011年6月10日

股票代码：000921 股票简称：ST科龙 公告编号：2011-026

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上发布，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。

股票代码：000921 股票简称：ST科龙 公告编号：2011-027

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

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2011年8月1日(星期一)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及内资股2011年第一次临时股东大会，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(以下简称"本次股东大会及类别股东大会")，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进行网络投票的时间为：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的方式，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

本公司2011年第二次临时股东大会审议事项与内资股2011年第一次临时股东大会审议事项相同，均为：

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项决议案将分开逐项表决。

上述第1项和第3项决议案内容请详见本公司与本通知同日在巨潮资讯网站(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项决议案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注：	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

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"项下填报表决意见，"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6月10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，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	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	□同意 □反对 □弃权
1.2	激励对象的确定依据和范围	□同意 □反对 □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	□同意 □反对 □弃权
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	□同意 □反对 □弃权
1.5	股票期权的获授条件和行权条件	□同意 □反对 □弃权
1.6	股票期权的行权价格及确定方法	□同意 □反对 □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	□同意 □反对 □弃权
1.8	首期股票期权激励计划的变更与终止	□同意 □反对 □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	□同意 □反对 □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》	□同意 □反对 □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

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2011-035

江西黑猫炭黑股份有限公司关于变更保荐代表人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2011年6月10日，公司接到保荐机构国盛证券有限责任公司(以下简称"国盛证券")《关于变更保荐代表人的函》内容如下：

我公司负责贵公司非公开发行股票保荐工作的保荐代表人王洪亮先生于近期辞职，为不影响持续督导工作的正常进行，我公司决定：自函告之日起，由沈毅女士接替王洪亮先生负责公司非公开发行股票持续督导工作，履行持续督导职责和义务。

本次变更后，公司非公开发行持续督导的保荐代表人变更为肖长清先生、沈毅女士，持续督导期至2012年12月31日结束。

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
二〇一一年六月十一日

附：沈毅女士简历

沈毅，女，1978年12月生，硕士学历，具有律师职业资格，保荐代表人，现任国盛证券有限责任公司投行部董事总经理。曾先后参与和负责了中孚实业非公开发行；宝商集团重大资产重组、青鸟华光重大资产重组；黑猫股份2010年度非公开发行等工作。

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2011-022

山推工程机械股份有限公司关于控股股东拟清算注销的公告

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。

近日，接公司实际控制人山东重工集团有限公司(持有公司控股股东山东工程机械集团有限公司(以下简称"山工集团")100%的股权)的通知：根据《公司法》和公司章程以及山东省人民政府国有资产监督管理委员会《关于组建山东重工集团有限公司的通知》(鲁国资企改【2009】11号)文件的规定，做出股东决定如下：

1、同意注销山工集团。

2、同意成立清算组，谢树敏担任组长，曾英担任副组长，成员由王晓英、唐国庆、伦学廷和闫继波组成。

3、同意在清算组成立之日起十日内通知债权人，并于六十日内在报纸上公告。

山工集团注销后，公司控股股东变更为山东重工集团有限公司，最终实际控制人仍为山东省人民政府国有资产监督管理委员会，山工集团的清算注销对公司不会构成重大影响，公司将密切关注山工集团清算注销进程，按照上市规则的有关规定，及时履行相关信息披露义务。

特此公告。

山推工程机械股份有限公司董事会
二〇一一年六月十日

证券代码：601818 证券简称：光大银行 公告编号：临2011-023

中国光大银行股份有限公司 关于发行境外上市外资股获得中国证监会批复的公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国光大银行股份有限公司(以下简称"本行")于2011年6月9日收到中国证券监督管理委员会《关于核准中国光大银行股份有限公司发行境外上市外资股的批复》(证监许可[2011]900号)，核准本行发行不超过120亿股境外上市外资股(含超额配售15亿股)，每股面值人民币1元，全部为普通股。完成本次发行后，本行可到香港联合交易所有限公司(以下简称"香港联交所")主板上市。

本次发行上市尚需取得香港联交所的最终批准。

特此公告。

中国光大银行股份有限公司董事会
2011年6月10日

证券代码：601818 证券简称：光大银行 公告编号：临2011-024

中国光大银行股份有限公司 关于香港联交所审议本行发行境外上市外资股申请的公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

香港联合交易所有限公司(以下简称"香港联交所")上市委员会于2011年6月9日举行上市聆讯，审议中国光大银行股份有限公司发行不超过120亿股境外上市外资股(含超额配售15亿股)并在香港联交所主板上市的申请。

上述申请尚需取得香港联交所的最终批准。

特此公告。

中国光大银行股份有限公司
董事会
2011年6月10日

证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2011-18

数源科技股份有限公司 2010年年度股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本次股东大会未出现否决议案。

一.会议召开情况：

1、召开时间：2011年6月10日(星期五)上午9:00

2、召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

3、会议召开地点：杭州市西湖区教工路1号11号楼二楼会议室。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：章国经董事长因公出差，过半数董事推举朴东国董事主持会议。

6、本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。

二.会议出席情况

1、出席会议股东(代理人)共4人，代表股份102,441,100股，占公司总股份52.27%。

三.提案审议情况

本次股东大会共审议了九项提案。

1. 会议以现场投票方式表决通过了《董事会2010年度工作报告》。

表决结果：同意102,441,100股，反对0股，弃权0股，同意占出席会议有表决权股份总数的100%。

2. 会议以现场投票方式表决通过了《监事会2010年度工作报告》。

表决结果：同意102,441,100股，反对0股，弃权0股，同意占出席会议有表决权股份总数的100%。

3. 会议以现场投票方式表决通过了《2010年度财务决算报告》。

表决结果：同意102,441,100股，反对0股，弃权0股，同意占出席会议有表决权股份总数的100%。

4. 会议以现场投票方式表决通过了《2010年度利润分配预案》。

经中汇会计师事务所有限公司审计，2010年度母公司实现净利润为2,660,047.76元，加年初未分配利润6,856,957.27元，2010年可供分配的利润为9,517,005.03元，按2010年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金266,004.78元，剩余未分配利润为9,251,000.25元。

由于公司现阶段产业转型升级取得初见成效，企业后续发展还需大量资金，为保证公司持续稳定地发展，公司2010年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。

表决结果：同意102,441,100股，反对0股，弃权0股，同意占出席会议有表决权股份总数的100%。

5. 会议以现场投票方式表决通过了《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所2010年度报酬的议案》。

同意继续聘任中汇会计师事务所有限公司担任公司2011年度的财务报告审计工作。

同意支付给中汇会计师事务所有限公司2010年度财务审计报酬为人民币68万元，对公司财务审计发生的往返交通费和住宿费用由公司承担。

表决结果：同意102,441,100股，反对0股，弃权0股，同意占出席会议有表决权股份总数的100%。

6. 会议以现场投票方式表决通过了《关于公司2011年度日常关联交易的议案》，该议案关联股东西湖电子集团有限公司已按规定回避表决。

表决结果：

(1)预计与西湖集团(香港)有限公司交易，采购6000万，销售2000万；

同意1100股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。

(2)预计与数源移动通信设备有限公司交易，采购2000万，销售2000万；

同意1100股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。

(3)预计与杭州西湖电子进出口有限公司销售1000万；

同意1100股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。

(4)预计与杭州西湖数源软件园有限公司服务交易500万。

同意1100股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。

7. 会议以现场投票方式表决通过了《关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的议案》。

表决结果：同意102,441,100股，反对0股，弃权0股，同意占出席会议有表决权股份总数的100%。

8. 会议以现场投票方式表决通过了《关于董事会换届选举暨第五届董事会董事候选人提名的议案》。

公司第五届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。会议以累积投票的方式选举章国经、朴东国、汪丽萍、丁毅、尹建文、姚姚、蔡惠明、张承缨、童本立为第五届董事会董事，其中蔡惠明、张承缨、童本立等三人为独立董事，公司三名独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

上述九名董事的任职期限均为三年，自2011年6月10日至2014年6月9日止。

具体表决情况：

章国经：同意102,441,100票，反对0票，弃权0票，同意票占出席会议有表决权票数的100%。

朴东国：同意102,441,100票，反对0票，弃权0票，同意票占出席会议有表决权票数的100%。

汪丽萍：同意102,441,100票，反对0票，弃权0票，同意票占出席会议有表决权票数的100%。

丁毅：同意102,441,100票，反对0票，弃权0票，同意票占出席会议有表决权票数的100%。

尹建文：同意102,441,100票，反对0票，弃权0票，同意票占出席会议有表决权票数的100%。

姚姚：同意102,441,100票，反对0票，弃权0票，同意票占出席会议有表决权票数的100%。

蔡惠明：同意102,441,100票，反对0票，弃权0票，同意票占出席会议有表决权票数的100%。

张承缨：同意102,441,100票，反对0票，弃权0票，同意票占出席会议有表决权票数的100%。

童本立：同意102,441,100票，反对0票，弃权0票，同意票占出席会议有表决权票数的100%。

9. 会议以现场投票方式表决通过了《关于监事会换届选举暨第五届监事会监事候选人提名的议案》。

公司第五届监事会由3名监事组成，其中股东推荐的监事2名，职工代表监事1名。会议以累积投票的方式选举高晨、方惠玲为第五届监事会监事，此外，公司职工代表大会选举翁建华为第五届监事会职工代表监事。

上述三名监事的任职期限均为三年，自2011年6月10日至2014年6月9日止。

具体表决情况：

高晨：同意102,441,100票，反对0票，弃权0票，同意票占出席会议有表决权票数的100%。

方惠玲：同意102,441,100票，反对0票，弃权0票，同意票占出席会议有表决权票数的100%。

上述九项议案根据公司《章程》有关规定均以普通决议的形式表决通过。

四.律师出具的法律意见

公司邀请浙江天册律师事务所为本次会议见证并出具法律意见书，承办律师吕崇华先生、陈婧女士。浙江天册律师事务所认为，数源科技本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、经与会董事签字确认的股东大会决议。

2、浙江天册律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会
2011年6月11日

证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2011-19

数源科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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。

2011年6月10日，数源科技股份有限公司以通讯方式书面表决召开了第五届董事会第一次会议。有关会议召开的通知，公司于5月31日以专人或电子邮件的方式送达各位董事。

本公司董事会成员9名，出席董事9名，经出席会议的全体董事审议、逐项表决后，会议一致同意并通过了以下决议：

一.通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》。

全体董事选举章国经为公司第五届董事会董事长。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

二.通过《关于选举第五届董事会各专业委员会成员的议案》。

会议选举第五届董事会各专业委员会成员如下：

1.董事会战略委员会

主席(召集人)：章国经

委员：张承缨(独立董事)、朴东国、汪丽萍、尹建文、丁毅

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2.提名委员会

主席(召集人)：蔡惠明(独立董事)

委员：张承缨(独立董事)、汪丽萍

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.薪酬与考核委员会

主席(召集人)：张承缨(独立董事)

委员：童本立(独立董事)、朴东国

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

4.审计委员会

主席(召集人)：童本立(独立董事)

委员：蔡惠明(独立董事)、丁毅

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三.通过《关于聘任公司总经理的议案》。

同意聘任章国经为公司总经理。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

四.通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

1、同意聘任朴东国为公司副总经理；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2、同意聘任汪丽萍为公司副总经理；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3、同意聘任丁毅为公司副总经理。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

五.通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意聘任丁毅为公司董事会秘书。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

六.通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任陈欣为公司证券事务代表。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

上述六项议案相关人员的任职期限均为三年，自2011年6月10日至2014年6月9日。

独立董事已对公司聘任高级管理人员事项发表了独立意见，具体内容请见本日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《数源科技股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会
2011年6月11日

附：董事长、高级管理人员简历

章国经先生，1963年出生，工商管理硕士，高级经济师。现任数源科技股份有限公司党委书记、董事长、总经理；西湖电子集团有限公司党委书记、董事长；杭州解百集团股份有限公司董事。曾任西湖电子集团有限公司副董事长、副总经理、总经理，数源科技股份有限公司副董事长、副总经理，三菱数源移动通信设备有限公司董事长。

章国经先生在本公司控股股东西湖电子集团有限公司任党委书记、董事长；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

朴东国先生，1968年出生，本科学历，工程师。现任数源科技股份有限公司董事、副总经理；西湖电子集团有限公司副董事长；浙江数源贸易有限公司董事长；华数数字电视传媒集团有限公司、华数数字电视投资有限公司监事。曾任浙江数源贸易有限公司总经理。

朴东国先生在本公司控股股东西湖电子集团有限公司任副董事长；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

汪丽萍女士，1960年7月出生，大专学历，工程师。现任数源科技股份有限公司董事、副总经理。

汪丽萍女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

丁毅先生，1971年出生，管理学硕士，工程师。现任数源科技股份有限公司董事兼董事会秘书、副总经理、证券投资部部长；西湖电子集团有限公司董事；杭州易和网络有限公司董事；杭州中兴房地产开发有限公司董事；杭州中兴景和、景洲、景江房地产开发有限公司董事；杭州景致房地产开发有限公司董事。

丁毅先生在本公司控股股东西湖电子集团有限公司任董事；未持有本公司股份；曾受深交所通报批评外未受过其他有关部门的处罚和惩戒。

证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2011-20

数源科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2011年6月10日，数源科技股份有限公司以通讯方式书面表决召开了第五届监事会第一次会议。有关会议召开的通知，公司于5月31日以专人或电子邮件的方式送达各位监事。

本公司监事会成员3名，出席监事3名，经出席会议的全体监事审议书面表决后，会议一致同意并通过了以下决议：

全体监事选举翁建华先生为公司第五届监事会召集人，任职期限为三年，自2011年6月10日至2014年6月9日。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

数源科技股份有限公司监事会
2011年6月11日