

股票代码:000921 股票简称:海信科龙 公告编号:2013-045

## 海信科龙电器股份有限公司

## 关于召开2014年第一次临时股东大会的提示性通知

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)董事会于2013年11月22日在本公司指定信息披露网站发布了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。本公司监事会在2014年1月10日以现场投票与网络投票相结合的方式,召开了本公司2014年第一次临时股东大会(本次股东大会)。

根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,现发布本公司关于召开2014年第一次临时股东大会的提示性通知,特此提示:对于采用累积投票制表决的,股东选举刘振顺先生为本公司第八届监事会股东代表监事及决定其薪酬标准以及批准选举高玉玲女士为本公司第八届监事会股东代表监事及决定其薪酬标准的议案的投票权数,少于其持有的最大有效表决权票数时,投票有效,差额部分不计入有效表决权票数。例如,对第一项议案进行表决时:

买卖方向	投票代码	投票简称	申报价格	委托股数
买入	360921	科龙投票	1.00	直接输入表决票数
				对于不采用累积投票制的议案,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,对第三项议案进行表决时:

买卖方向	投票代码	投票简称	申报价格	委托股数
同意	360921	科龙投票	3.00	1
反对	360921	科龙投票	3.00	2
弃权	360921	科龙投票	3.00	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。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1.投票时间:2014年1月9日15:00-2014年1月10日15:00期间的任意时间。

2.投票投票:2014年1月9日-2014年1月10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2014年1月10日9:30-11:30,13:00-15:00。

通过互联网投票系统投票的时间为:2014年1月9日15:00-2014年1月10日15:00期间的任意时间。

(三)会议召开方式:

本公司将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>)向全体股东提供网络形式的投票平台,本公司股东可以在网络投票系统通过上述系统行使表决权。

投票规则:本公司股东应选择投票现场投票或网络投票中的任意一种表决方式。若同一样股通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以现场表决为准;若同一样股通过网络投票系统出现重复投票的,以第一次有效投票表决结果为准。

(五)股权登记日:2013年12月10日(星期一)

(六)出席对象:

1.凡2013年12月10日(星期二)营业时间结束时名列本公司股东名册的本公司股东持本人身份证件,代理人若为法人,还需持法人授权委托书及代理人身份证件,到会者凭股东卡或股东证出席。

2.凡2013年12月10日(星期二)营业时间结束时名列本公司股东名册的本公司股东持本人身份证件,代理人若为法人,还需持法人授权委托书及代理人身份证件,到会者凭股东卡或股东证出席。

3.本公司董事、监事和高级管理人员。

4.本公司聘请的见证律师。

(七)现场会议召开地点:广东省佛山市顺德区容桂街道容桂港路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:

(一)批准选举刘振顺先生为本公司第八届监事会股东代表监事及决定其薪酬标准。

(二)批准选举高玉玲女士为本公司第八届监事会股东代表监事及决定其薪酬标准。

(三)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2013年11月21日签订的《业务合作协议》以及在该协议项下拟进行的持续关联交易及有关年度上限;

(四)批准本公司与青岛海信日立空调系统有限公司于2013年11月21日签订的《业务框架协议》以及在该协议项下拟进行的持续关联交易及有关年度上限。

(五)批准本公司与海信信息有限公司于2013年11月21日签订的《金融服务协议》以及在该协议项下拟进行的持续关联交易及有关年度上限。

(六)批准本公司与海信集团有限公司于2013年11月21日签订的《金融服务协议》以及在该协议项下拟进行的持续关联交易及有关年度上限。

(七)批准本公司与海信香港有限公司于2013年11月21日签订的《代理融资采购框架协议》以及在该协议项下拟进行的持续关联交易及有关年度上限。

(八)批准本公司与海信信息有限公司于2013年11月21日签订的《金融服务协议》以及在该协议项下拟进行的持续关联交易及有关年度上限。

(九)批准本公司与海信信息有限公司于2013年11月21日签订的《金融服务协议》以及在该协议项下拟进行的持续关联交易及有关年度上限。

(十)批准本公司与海信集团有限公司于2013年11月21日签订的《金融服务协议》以及在该协议项下拟进行的持续关联交易及有关年度上限。

(十一)批准本公司与海信集团有限公司于2013年11月21日签订的《金融服务协议》以及在该协议项下拟进行的持续关联交易及有关年度上限。

(十二)批准本公司与海信集团有限公司于2013年11月21日签订的《金融服务协议》以及在该协议项下拟进行的持续关联交易及有关年度上限。

(十三)批准本公司与海信集团有限公司于2013年11月21日签订的《金融服务协议》以及在该协议项下拟进行的持续关联交易及有关年度上限。

(十四)批准本公司与海信集团有限公司于2013年11月21日签订的《金融服务协议》以及在该协议项下拟进行的持续关联交易及有关年度上限。

(十五)批准本公司与海信集团有限公司于2013年11月21日签订的《金融服务协议》以及在该协议项下拟进行的持续关联交易及有关年度上限。

(十六)批准本公司与海信集团有限公司于2013年11月21日签订的《金融服务协议》以及在该协议项下拟进行的持续关联交易及有关年度上限。

(十七)批准本公司与海信集团有限公司于2013年11月21日签订的《金融服务协议》以及在该协议项下拟进行的持续关联交易及有关年度上限。

(十八)批准本公司与海信集团有限公司于2013年11月21日签订的《金融服务协议》以及在该协议项下拟进行的持续关联交易及有关年度上限。

(十九)批准本公司与海信集团有限公司于2013年11月21日签订的《金融服务协议》以及在该协议项下拟进行的持续关联交易及有关年度上限。

(二十)批准本公司与海信集团有限公司于2013年11月21日签订的《金融服务协议》以及在该协议项下拟进行的持续关联交易及有关年度上限。

(二十一)批准本公司与海信集团有限公司于2013年11月21日签订的《金融服务协议》以及在该协议项下拟进行的持续关联交易及有关年度上限。

(二十二)批准本公司与海信集团有限公司于2013年11月21日签订的《金融服务协议》以及在该协议项下拟进行的持续关联交易及有关年度上限。

(二十三)批准本公司与海信集团有限公司于2013年11月21日签订的《金融服务协议》以及在该协议项下拟进行的持续关联交易及有关年度上限。

(二十四)批准本公司与海信集团有限公司于2013年11月21日签订的《金融服务协议》以及在该协议项下拟进行的持续关联交易及有关年度上限。

(二十五)批准本公司与海信集团有限公司于2013年11月21日签订的《金融服务协议》以及在该协议项下拟进行的持续关联交易及有关年度上限。

(二十六)批准本公司与海信集团有限公司于2013年11月21日签订的《金融服务协议》以及在该协议项下拟进行的持续关联交易及有关年度上限。

(二十七)批准本公司与海信集团有限公司于2013年11月21日签订的《金融服务协议》以及在该协议项下拟进行的持续关联交易及有关年度上限。

(二十八)批准本公司与海信集团有限公司于2013年11月21日签订的《金融服务协议》以及在该协议项下拟进行的持续关联交易及有关年度上限。

(二十九)批准本公司与海信集团有限公司于2013年11月21日签订的《金融服务协议》以及在该协议项下拟进行的持续关联交易及有关年度上限。

(三十)批准本公司与海信集团有限公司于2013年11月21日签订的《金融服务协议》以及在该协议项下拟进行的持续关联交易及有关年度上限。

(三十一)批准本公司与海信集团有限公司于2013年11月21日签订的《金融服务协议》以及在该协议项下拟进行的持续关联交易及有关年度上限。

(三十二)批准本公司与海信集团有限公司于2013年11月21日签订的《金融服务协议》以及在该协议项下拟进行的持续关联交易及有关年度上限。

(三十三)批准本公司与海信集团有限公司于2013年11月21日签订的《金融服务协议》以及在该协议项下拟进行的持续关联交易及有关年度上限。

(三十四)批准本公司与海信集团有限公司于2013年11月21日签订的《金融服务协议》以及在该协议项下拟进行的持续关联交易及有关年度上限。

(三十五)批准本公司与海信集团有限公司于2013年11月21日签订的《金融服务协议》以及在该协议项下拟进行的持续关联交易及有关年度上限。

(三十六)批准本公司与海信集团有限公司于2013年11月21日签订的《金融服务协议》以及在该协议项下拟进行的持续关联交易及有关年度上限。

(三十七)批准本公司与海信集团有限公司于2013年11月21日签订的《金融服务协议》以及在该协议项下拟进行的持续关联交易及有关年度上限。

(三十八)批准本公司与海信集团有限公司于2013年11月21日签订的《金融服务协议》以及在该协议项下拟进行的持续关联交易及有关年度上限。

(三十九)批准本公司与海信集团有限公司于2013年11月21日签订的《金融服务协议》以及在该协议项下拟进行的持续关联交易及有关年度上限。

(四十)批准本公司与海信集团有限公司于2013年11月21日签订的《金融服务协议》以及在该协议项下拟进行的持续关联交易及有关年度上限。

(四十一)批准本公司与海信集团有限公司于2013年11月21日签订的《金融服务协议》以及在该协议项下拟进行的持续关联交易及有关年度上限。

(四十二)批准本公司与海信集团有限公司于2013年11月21日签订的《金融服务协议》以及在该协议项下拟进行的持续关联交易及有关年度上限。

(四十三)批准本公司与海信集团有限公司于2013年11月21日签订的《金融服务协议》以及在该协议项下拟进行的持续关联交易及有关年度上限。

(四十四)批准本公司与海信集团有限公司于2013年11月21日签订的《金融服务协议》以及在该协议项下拟进行的持续关联交易及有关年度上限。

(四十五)批准本公司与海信集团有限公司于2013年11月21日签订的《金融服务协议》以及在该协议项下拟进行的持续关联交易及有关年度上限。

(四十六)批准本公司与海信集团有限公司于2013年11月21日签订的《金融服务协议》以及在该协议项下拟进行的持续关联交易及有关年度上限。

(四十七)批准本公司与海信集团有限公司于2013年11月21日签订的《金融服务协议》以及在该协议项下拟进行的持续关联交易及有关年度上限。

(四十八)批准本公司与海信集团有限公司于2013年11月21日签订的《金融服务协议》以及在该协议项下拟进行的持续关联交易及有关年度上限。

(四十九)批准本公司与海信集团有限公司于2013年11月21日签订的《金融服务协议》以及在该协议项下拟进行的持续关联交易及有关年度上限。

(五十)批准本公司与海信集团有限公司于2013年11月21日签订的《金融服务协议》以及在该协议项下拟进行的持续关联交易及有关年度上限。

(五十一)批准本公司与海信集团有限公司于2013年11月21日签订的《金融服务协议》以及在该协议项下拟进行的持续关联交易及有关年度上限。

(五十二)批准本公司与海信集团有限公司于2013年11月21日签订的《金融服务协议》以及在该协议项下拟进行的持续关联交易及有关年度上限。

(五十三)批准本公司与海信集团有限公司于2013年11月21日签订的《金融服务协议》以及在该协议项下拟进行的持续关联交易及有关年度上限。

(五十四)批准本公司与海信集团有限公司于2013年11月21日签订的《金融服务协议》以及在该协议项下拟进行的持续关联交易及有关年度上限。

(五十五)批准本公司与海信集团有限公司于2013年11月21日签订的《金融服务协议》以及在该协议项下拟进行的持续关联交易及有关年度上限。

(五十六)批准本公司与海信集团有限公司于2013年11月21日签订的《金融服务协议》以及在该协议项下拟进行的持续关联交易及有关年度上限。

(五十七)批准本公司与海信集团有限公司于2013年11月21日签订的《金融服务协议》以及在该协议项下拟进行的持续关联交易及有关年度上限。

(五十八)批准本公司与海信集团有限公司于2013年11月21日签订的《金融服务协议》以及在该协议项下拟进行的持续关联交易及有关年度上限。

(五十九)批准本公司与海信集团有限公司于2013年11月21日签订的《金融服务协议》以及在该协议项下拟进行的持续关联交易及有关年度上限。

(六十)批准本公司与海信集团有限公司于2013年11月21日签订的《金融服务协议》以及在该协议项下拟进行的持续关联交易及有关年度上限。

(六十一)批准本公司与海信集团有限公司于2013年11月21日签订的《金融服务协议》以及在该协议项下拟进行的持续关联交易及有关年度上限。

(六十二)批准本公司与海信集团有限公司于2013年11月21日签订的《金融服务协议》以及在该协议项下拟进行的持续关联交易及有关年度上限。

(六十三)批准本公司与海信集团有限公司于2013年11月21日签订的《金融服务协议》以及在该协议项下拟进行的持续关联交易及有关年度上限。

(六十四)批准本公司与海信集团有限公司于2013年11月21日签订的《金融服务协议》以及在该协议项下拟进行的持续关联交易及有关年度上限。

(六十五)批准本公司与海信集团有限公司于2013年11月21日签订的《金融服务协议》以及在该协议项下拟进行的持续关联交易及有关年度上限。

(六十六)批准本公司与海信集团有限公司于2013年11月21日签订的《金融服务协议》以及在该协议项下拟进行的持续关联交易及有关年度上限。

(六十七)批准本公司与海信集团有限公司于2013年11月21日签订的《金融服务协议》以及在该协议项下拟进行的持续关联交易及有关年度上限。

(六十八)批准本公司与海信集团有限公司于2013年11月21日签订的《金融服务协议》以及在该协议项下拟进行的持续关联交易及有关年度上限。

(六十九)批准本公司与海信集团有限公司于2013年11月21日签订的《金融服务协议》以及在该协议项下拟进行的持续关联交易及有关年度上限。

(七十)批准本公司与海信集团有限公司于2013年11月21日签订的《金融服务协议》以及在该协议项下拟进行的持续关联交易及有关年度上限。

(七十一个)批准本公司与海信集团有限公司于2013年11月21日签订的《金融服务协议》以及在该协议项下拟进行的持续关联交易及有关年度上限。

(七十一个半)批准本公司与海信集团有限公司于2013年11月21日签订的《金融服务协议》以及在该协议项下拟进行的持续关联交易及有关年度上限。

(七十一个半)批准本公司与海信集团有限公司于2013年11月21日签订的《金融服务协议》以及在该协议项下拟进行的持续关联交易及有关年度上限。

(七十一个半)批准本公司与海信集团有限公司于2013年11月21日签订的《金融服务协议》以及在该协议项下拟进行的持续关联交易及有关年度上限。