

股票代码:000921	股票简称:海信科龙	公告编号:2014-020
<b>海信科龙电器股份有限公司</b> <b>2013年度股东大会周年大会决议公告</b>		
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。 <b>一、重要提示</b> 1、本次会议没有新增、变更及补充议案的情况。 2、本次会议涉及变更上次股东大会决议的情况。 <b>二、会议的基本情况</b> 1、召开时间:2014年6月26日(星期四)上午9:30; 2、召开地点:广东省佛山市顺德区本公司总部会议室; 3、召开方式:现场投票; 4、召集人:本公司董事会; 5、主持人:董事长李河清先生; 6、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。 7、本次会议选举产生了独立非执行董事两名。 <b>三、会议出席情况</b> 出席本次会议的股东及代表股份 696,075,568 股,占本公司股份总数的 51.17 %。 其中: 1、境内股股东出席情况: 内容股股东(代理人) 12 人,代表股份 613,714,952 股,占本公司内资股股份总数的 68.27 %; 2、外资股股东出席情况: 内容股股东(代理人) 14 人,代表股份 81,360,616 股,占本公司外资股股份总数的 17.70 % 出席本次会议的人员还有:本公司董事、监事和高级管理人员,以及广东国鼎律师事务所律师,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师。 <b>四、议案审议及表决情况</b>		

序号	普通决议案	股份类别	赞成	反对	弃权
			票数(股)	票数(股)	票数(股)
1	审议及批准本公司2013年度董事会工作报告。	合计	695,075,568	100.00%	0
		内容股	613,714,952	100.00%	0
		外资股	81,360,616	100.00%	0
		表决结果	通过		
2	审议及批准本公司2013年度监事会工作报告。	合计	695,075,568	100.00%	0
		内容股	613,714,952	100.00%	0
		外资股	81,360,616	100.00%	0
		表决结果	通过		
3	审议及批准本公司2013年度利润分配方案及其预案。	合计	695,075,568	100.00%	0
		内容股	613,714,952	100.00%	0
		外资股	81,360,616	100.00%	0
		表决结果	通过		
4	审议及批准《经审计的本公司2013年度财务报告》。	合计	695,075,568	100.00%	0
		内容股	613,714,952	100.00%	0
		外资股	81,360,616	100.00%	0
		表决结果	通过		
5	审议及批准本公司2013年度利润分配方案。	合计	695,075,568	100.00%	0
		内容股	613,714,952	100.00%	0
		外资股	81,360,616	100.00%	0
		表决结果	通过		
6	审议及批准《聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2014年度审计机构,并授权董事会决定其薪酬的议案》。	合计	695,075,568	100.00%	0
		内容股	613,714,952	100.00%	0
		外资股	81,360,616	100.00%	0
		表决结果	通过		
7	审议及批准本公司2014年度开展对外资金业务专项授权。	合计	695,075,568	100.00%	0
		内容股	613,714,952	100.00%	0
		外资股	81,360,616	100.00%	0
		表决结果	通过		
8	审议及批准《在本公司董事和高级管理人员聘任和解聘议案,并授权董事会办理相关事宜的议案》。	合计	695,075,568	100.00%	0
		内容股	613,714,952	100.00%	0
		外资股	81,360,616	100.00%	0
		表决结果	通过		
9	审议及批准《关于选举本公司第八届董事会董事的议案》。	合计	692,723,568	99.66%	0.34%
		内容股	613,714,952	100.00%	0
		外资股	79,008,616	97.11%	2.89%
		表决结果	通过		
9.1	审议及批准李河清先生为本公司第八届董事会董事及其薪酬标准。	合计	692,723,568	99.66%	0.34%
		内容股	613,714,952	100.00%	0
		外资股	79,008,616	97.11%	2.89%
		表决结果	通过		
9.2	审议及批准李国祥先生为本公司第八届董事会董事及其薪酬标准。	合计	692,723,568	99.66%	0.34%
		内容股	613,714,952	100.00%	0
		外资股	79,008,616	97.11%	2.89%
		表决结果	通过		

注:普通决议案须经出席会议的所有股东所持表决权股份的三分之二以上通过,上述议案除经组合合计持有上市公司5%以上股份的股东以外,其他股东的投票表决情况如下:

序号	普通决议案	股份类别	赞成	反对	弃权
			票数(股)	票数(股)	票数(股)
1	审议及批准本公司2013年度董事会工作报告。	合计	82,758,659	11.91%	0
		内容股	81,360,616	0.00%	0
		外资股	1,398,043	0.00%	0
		表决结果	通过		
2	审议及批准本公司2013年度监事会工作报告。	合计	82,758,659	11.91%	0
		内容股	81,360,616	0.00%	0
		外资股	1,398,043	0.00%	0
		表决结果	通过		
3	审议及批准本公司2013年度利润分配方案及其预案。	合计	82,758,659	11.91%	0
		内容股	81,360,616	0.00%	0
		外资股	1,398,043	0.00%	0
		表决结果	通过		
4	审议及批准《经审计的本公司2013年度财务报告》。	合计	82,758,659	11.91%	0
		内容股	81,360,616	0.00%	0
		外资股	1,398,043	0.00%	0
		表决结果	通过		
5	审议及批准本公司2013年度利润分配方案。	合计	82,758,659	11.91%	0
		内容股	81,360,616	0.00%	0
		外资股	1,398,043	0.00%	0
		表决结果	通过		
6	审议及批准《聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2014年度审计机构,并授权董事会决定其薪酬的议案》。	合计	82,758,659	11.91%	0
		内容股	81,360,616	0.00%	0
		外资股	1,398,043	0.00%	0
		表决结果	通过		
7	审议及批准本公司2014年度开展对外资金业务专项授权。	合计	82,758,659	11.91%	0
		内容股	81,360,616	0.00%	0
		外资股	1,398,043	0.00%	0
		表决结果	通过		
8	审议及批准《在本公司董事和高级管理人员聘任和解聘议案,并授权董事会办理相关事宜的议案》。	合计	82,758,659	11.91%	0
		内容股	81,360,616	0.00%	0
		外资股	1,398,043	0.00%	0
		表决结果	通过		
9	审议及批准《关于选举本公司第八届董事会董事的议案》。	合计	80,406,659	11.57%	0.34%
		内容股	81,360,616	0.00%	0
		外资股	79,008,616	97.11%	2.89%
		表决结果	通过		
9.1	审议及批准李河清先生为本公司第八届董事会董事及其薪酬标准。	合计	80,406,659	11.57%	0.34%
		内容股	81,360,616	0.00%	0
		外资股	79,008,616	97.11%	2.89%
		表决结果	通过		
9.2	审议及批准李国祥先生为本公司第八届董事会董事及其薪酬标准。	合计	80,406,659	11.57%	0.34%
		内容股	81,360,616	0.00%	0
		外资股	79,008,616	97.11%	2.89%
		表决结果	通过		

根据深圳证券交易所上市公司证券上市规则第3.3.9条的要求,本公司聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司股东大会提供鉴证服务的机构。

五、律师出具的法律意见书  
 1、律师事务所名称:广东国鼎律师事务所  
 2、律师事务所:李河清 李国祥  
 3、律师姓名:李河清 李国祥  
 4、律师执业证号:李河清 14060000000000000000 李国祥 14060000000000000000  
 5、律师执业证号:李河清 14060000000000000000 李国祥 14060000000000000000  
 6、律师执业证号:李河清 14060000000000000000 李国祥 14060000000000000000  
 7、律师执业证号:李河清 14060000000000000000 李国祥 14060000000000000000  
 8、律师执业证号:李河清 14060000000000000000 李国祥 14060000000000000000  
 9、律师执业证号:李河清 14060000000000000000 李国祥 14060000000000000000  
 10、律师执业证号:李河清 14060000000000000000 李国祥 14060000000000000000  
 11、律师执业证号:李河清 14060000000000000000 李国祥 14060000000000000000  
 12、律师执业证号:李河清 14060000000000000000 李国祥 14060000000000000000  
 13、律师执业证号:李河清 14060000000000000000 李国祥 14060000000000000000  
 14、律师执业证号:李河清 14060000000000000000 李国祥 14060000000000000000  
 15、律师执业证号:李河清 14060000000000000000 李国祥 14060000000000000000  
 16、律师执业证号:李河清 14060000000000000000 李国祥 14060000000000000000  
 17、律师执业证号:李河清 14060000000000000000 李国祥 14060000000000000000  
 18、律师执业证号:李河清 14060000000000000000 李国祥 14060000000000000000  
 19、律师执业证号:李河清 14060000000000000000 李国祥 14060000000000000000  
 20、律师执业证号:李河清 14060000000000000000 李国祥 14060000000000000000  
 21、律师执业证号:李河清 14060000000000000000 李国祥 14060000000000000000  
 22、律师执业证号:李河清 14060000000000000000 李国祥 14060000000000000000  
 23、律师执业证号:李河清 14060000000000000000 李国祥 14060000000000000000  
 24、律师执业证号:李河清 14060000000000000000 李国祥 14060000000000000000  
 25、律师执业证号:李河清 14060000000000000000 李国祥 14060000000000000000  
 26、律师执业证号:李河清 14060000000000000000 李国祥 14060000000000000000  
 27、律师执业证号:李河清 14060000000000000000 李国祥 14060000000000000000  
 28、律师执业证号:李河清 14060000000000000000 李国祥 14060000000000000000  
 29、律师执业证号:李河清 14060000000000000000 李国祥 14060000000000000000  
 30、律师执业证号:李河清 14060000000000000000 李国祥 14060000000000000000  
 31、律师执业证号:李河清 14060000000000000000 李国祥 14060000000000000000  
 32、律师执业证号:李河清 14060000000000000000 李国祥 14060000000000000000  
 33、律师执业证号:李河清 14060000000000000000 李国祥 14060000000000000000  
 34、律师执业证号:李河清 14060000000000000000 李国祥 14060000000000000000  
 35、律师执业证号:李河清 14060000000000000000 李国祥 14060000000000000000  
 36、律师执业证号:李河清 14060000000000000000 李国祥 14060000000000000000  
 37、律师执业证号:李河清 14060000000000000000 李国祥 14060000000000000000  
 38、律师执业证号:李河清 14060000000000000000 李国祥 14060000000000000000  
 39、律师执业证号:李河清 14060000000000000000 李国祥 14060000000000000000  
 40、律师执业证号:李河清 14060000000000000000 李国祥 14060000000000000000  
 41、律师执业证号:李河清 14060000000000000000 李国祥 14060000000000000000  
 42、律师执业证号:李河清 14060000000000000000 李国祥 14060000000000000000  
 43、律师执业证号:李河清 14060000000000000000 李国祥 14060000000000000000  
 44、律师执业证号:李河清 14060000000000000000 李国祥 14060000000000000000  
 45、律师执业证号:李河清 14060000000000000000 李国祥 14060000000000000000  
 46、律师执业证号:李河清 14060000000000000000 李国祥 14060000000000000000  
 47、律师执业证号:李河清 14060000000000000000 李国祥 14060000000000000000  
 48、律师执业证号:李河清 14060000000000000000 李国祥 14060000000000000000  
 49、律师执业证号:李河清 14060000000000000000 李国祥 14060000000000000000  
 50、律师执业证号:李河清 14060000000000000000 李国祥 14060000000000000000  
 51、律师执业证号:李河清 14060000000000000000 李国祥 14060000000000000000  
 52、律师执业证号:李河清 14060000000000000000 李国祥 14060000000000000000  
 53、律师执业证号:李河清 14060000000000000000 李国祥 14060000000000000000  
 54、律师执业证号:李河清 14060000000000000000 李国祥 14060000000000000000  
 55、律师执业证号:李河清 14060000000000000000 李国祥 14060000000000000000  
 56、律师执业证号:李河清 14060000000000000000 李国祥 14060000000000000000  
 57、律师执业证号:李河清 14060000000000000000 李国祥 14060000000000000000  
 58、律师执业证号:李河清 14060000000000000000 李国祥 14060000000000000000  
 59、律师执业证号:李河清 14060000000000000000 李国祥 14060000000000000000  
 60、律师执业证号:李河清 14060000000000000000 李国祥 14060000000000000000  
 61、律师执业证号:李河清 14060000000000000000 李国祥 14060000000000000000  
 62、律师执业证号:李河清 14060000000000000000 李国祥 14060000000000000000  
 63、律师执业证号:李河清 14060000000000000000 李国祥 14060000000000000000  
 64、律师执业证号:李河清 14060000000000000000 李国祥 14060000000000000000  
 65、律师执业证号:李河清 14060000000000000000 李国祥 14060000000000000000  
 66、律师执业证号:李河清 14060000000000000000 李国祥 14060000000000000000  
 67、律师执业证号:李河清 14060000000000000000 李国祥 14060000000000000000  
 68、律师执业证号:李河清 14060000000000000000 李国祥 14060000000000000000  
 69、律师执业证号:李河清 14060000000000000000 李国祥 14060000000000000000  
 70、律师执业证号:李河清 14060000000000000000 李国祥 14060000000000000000  
 71、律师执业证号:李河清 14060000000000000000 李国祥 14060000000000000000  
 72、律师执业证号:李河清 14060000000000000000 李国祥 14060000000000000000  
 73、律师执业证号:李河清 14060000000000000000 李国祥 14060000000000000000  
 74、律师执业证号:李河清 14060000000000000000 李国祥 14060000000000000000  
 75、律师执业证号:李河清 14060000000000000000 李国祥 14060000000000000000  
 76、律师执业证号:李河清 14060000000000000000 李国祥 14060000000000000000  
 77、律师执业证号:李河清 14060000000000000000 李国祥 14060000000000000000  
 78、律师执业证号:李河清 14060000000000000000 李国祥 14060000000000000000  
 79、律师执业证号:李河清 14060000000000000000 李国祥 14060000000000000000  
 80、律师执业证号:李河清 14060000000000000000 李国祥 14060000000000000000  
 81、律师执业证号:李河清 14060000000000000000 李国祥 14060000000000000000  
 82、律师执业证号:李河清 14060000000000000000 李国祥 14060000000000000000  
 83、律师执业证号:李河清 14060000000000000000 李国祥 14060000000000000000  
 84、律师执业证号:李河清 14060000000000000000 李国祥 14060000000000000000  
 85、律师执业证号:李河清 14060000000000000000 李国祥 14060000000000000000  
 86、律师执业证号:李河清 14060000000000000000 李国祥 14060000000000000000  
 87、律师执业证号:李河清 14060000000000000000 李国祥 14060000000000000000  
 88、律师执业证号:李河清 14060000000000000000 李国祥 14060000000000000000  
 89、律师执业证号:李河清 14060000000000000000 李国祥 14060000000000000000  
 90、律师执业证号:李河清 14060000000000000000 李国祥 14060000000000000000  
 91、律师执业证号:李河清 14060000000000000000 李国祥 14060000000000000000  
 92、律师执业证号:李河清 14060000000000000000 李国祥 1406000000000