

股票代码:000921 股票简称:海信科龙 公告编号:2014-020

海信科龙电器股份有限公司

2013年度股东周年大会决议公告

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。

一、重要提示

1. 本公司未有新增、变更及否决议案的情况。

2. 会议召开的日期、时间及地点:股东周年大会会议时间:

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中心;

3. 会议召集人:本公司董事会;

4. 召集人:本公司董事会;

5. 主持人:董长汤业国先生;

6. 本次会议的召集人和召集方式:独立执行董事述职报告。

7. 会议的出席情况:

股东(代理人)6人,代表股份695,076,568股,占本公司股份总数的51.17%。

其中:内资股股东出席情况:

内资股股东(代理人)2人,代表股份613,714,952股,占本公司内资股股份总数的68.27%;

外资股股东(代理人)4人,代表股份81,360,616股,占本公司外资股股份总数的12.70%;

出席本次会议的股东,还有本公司股东、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。

二、会议的出席情况:

三、会议的出席情况:

四、董事就相关议案的表决情况:

五、监事就相关议案的表决情况:

六、董事会秘书就相关议案的表决情况:

七、监事会就相关议案的表决情况:

八、其他相关议案的表决情况:

九、关于董事薪酬的议案:

十、关于董事选举的议案:

十一、关于监事选举的议案:

十二、关于监事选举的议案:

十三、关于监事选举的议案:

十四、关于监事选举的议案:

十五、关于监事选举的议案:

十六、关于监事选举的议案:

十七、关于监事选举的议案:

十八、关于监事选举的议案:

十九、关于监事选举的议案:

二十、关于监事选举的议案:

二十一、关于监事选举的议案:

二十二、关于监事选举的议案:

二十三、关于监事选举的议案:

二十四、关于监事选举的议案:

二十五、关于监事选举的议案:

二十六、关于监事选举的议案:

二十七、关于监事选举的议案:

二十八、关于监事选举的议案:

二十九、关于监事选举的议案:

三十、关于监事选举的议案:

三十一、关于监事选举的议案:

三十二、关于监事选举的议案:

三十三、关于监事选举的议案:

三十四、关于监事选举的议案:

三十五、关于监事选举的议案:

三十六、关于监事选举的议案:

三十七、关于监事选举的议案:

三十八、关于监事选举的议案:

三十九、关于监事选举的议案:

四十、关于监事选举的议案:

四十一、关于监事选举的议案:

四十二、关于监事选举的议案:

四十三、关于监事选举的议案:

四十四、关于监事选举的议案:

四十五、关于监事选举的议案:

四十六、关于监事选举的议案:

四十七、关于监事选举的议案:

四十八、关于监事选举的议案:

四十九、关于监事选举的议案:

五十、关于监事选举的议案:

五十、关于监事选举的议案: