

## 广东科龙电器股份有限公司

### 第六届董事会第三次会议决议公告

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。

广东科龙电器股份有限公司「本公司」第六届董事会于 2006 年 8 月 11 日上午 9:00 在广东省佛山市顺德区本公司总部会议室召开第三次会议。会议应到董事 9 人，实到 9 人，其中执行董事于淑珉女士、林澜先生、独立非执行董事路清先生、张睿佳先生以通讯方式参加会议并表决。会议召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由汤业国先生主持，经与会董事认真审议，会议形成如下决议：

1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了本公司 2005 年度董事会工作报告；

2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了本公司 2005 年年度报告及其摘要；

3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2005 年度利润分配预案》：经境内外审计师深圳大华天诚会计师事务所和德豪嘉信会计师事务所审计，按国内会计准则和国际会计准则本公司 2005 年度实现净利润分别为-3,693,615,437.69 元和-3,702,172,437.69 元，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《本公司董事会针对带强调事项段加保留意见的审计报告所涉及事项的专项说明》。

5、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘公司审计师的议案》：公司拟继续聘请深圳大华天诚会计师事务所和德豪嘉信会计师事务所分别为本公司 2006 财政年度境内外审计师；

6、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于本公司关于追溯调整年初数并对计提存货跌价准备、固定资产、在建工程、无形资产、长期投资减值准备及坏账准备进行追认的议案》：①追溯调整年初数共计人民币 209,153,478.00 元；②计提存货跌价准备共计人民币 275,251,947.89 元；③计提固定资产减值准备共计人民币 108,391,025.34 元；④计提模具减值准备共计人民币 38,039,344.34 元；⑤计提在建工程减值准备共计人民币 84,802,421.80 元；⑥计提长期投资减值准备共计人民币 11,000,000.00 元；⑦计提无形资产减值准备共计人民币 304,698,032.53 元；⑧计提坏帐准备共计人民币 572,712,089.46 元；

7、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对本公司重大会计差错更正的议案》。议案内容详见本公司同日发布的《重大会计差错更正公告》；

8、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于清理资金占用事项的议案》。

以上第 1 至第 6 项的议案须提交本公司 2005 年周年股东大会审议通过。

特此公告。

广东科龙电器股份有限公司

董事会

2006 年 8 月 11 日