

广东科龙电器股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告

除本公司执行董事于淑珉女士外，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 9 月 15 日以书面议案的方式召开第六次会议。本次会议的通知已于 2006 年 9 月 5 日以书面、传真及邮件的方式向全体董事发出。会议应到董事 9 人，实到 8 人，其中执行董事于淑珉女士因出差未能出席会议，也未委托其他董事出席会议。会议召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，会议形成如下决议：

因本公司执行董事苏玉涛先生、张明先生亦在华意压缩机股份有限公司「华意压缩」担任董事职务，上述两位董事回避表决下列（1）至（13）项议案：

- （1） 以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了广东科龙冰箱有限公司「科龙冰箱」与华意压缩《压缩机采购供应框架协议 I》及在该协议下进行的关联交易；
- （2） 以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了科龙冰箱与加西贝拉压缩机有限公司「加西贝拉」《压缩机采购供应框架协议 II》及在该协议下进行的关联交易；
- （3） 以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了科龙冰箱与华意压缩机（荆州）有限公司「华意荆州」《压缩机采购供应框架协议 III》及在该协议下进行的关联交易；

- (4) 以 6 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了营口科龙冰箱有限公司「营口科龙」与加西贝拉《压缩机采购供应框架协议IV》在该协议下进行的关联交易;
- (5) 以 6 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了吉林科龙电器有限公司「吉林科龙」与加西贝拉《压缩机采购供应框架协议V》及在该协议下进行的关联交易;
- (6) 以 6 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了杭州科龙电器有限公司「杭州科龙」与华意压缩《压缩机采购供应框架协议VI》及在该协议下进行的关联交易;
- (7) 以 6 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了杭州科龙与加西贝拉《压缩机采购供应框架协议VII》及在该协议下进行的关联交易;
- (8) 以 6 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了成都科龙冰箱有限公司「成都科龙」与加西贝拉《压缩机采购供应框架协议VIII》及在该协议下进行的关联交易;
- (9) 以 6 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了成都科龙与华意压缩《压缩机采购供应框架协议IX》及在该协议下进行的关联交易;
- (10) 以 6 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了广东科龙冷柜有限公司与华意压缩《压缩机采购供应框架协议X》及在该协议下进行的关联交易;
- (11) 以 6 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了吉林科龙与华意压缩《压缩机采购供应框架协议XI》及在该协议下进行的关联交易;
- (12) 以 6 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了营口科龙与华意压缩《压缩机采购供应框架协议XII》及在该协议下进行的关联交易;
- (13) 以 6 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权审议同意将本公司控股子公司自 2000 年起已与华意压缩、华意荆州及加西贝拉

进行的有关购买压缩机的关联交易提交本公司股东大会予以追认。

因本公司执行董事汤业国先生、于淑珉女士、苏玉涛先生、肖建林先生、林澜先生在海信集团有限公司「海信集团」或其附属公司有任职，上述五位董事回避表决下列第（14）至（18）项议案：

- （14） 以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《广东科龙模具有限公司与青岛海信空调有限公司模具订购框架协议》；
- （15） 以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《海信（浙江）空调有限公司「海信浙江」与广东科龙空调器有限公司「科龙空调」原材料采购供应框架协议》；
- （16） 以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《科龙空调与青岛海信营销有限公司空调器产品生产加工框架协议》；
- （17） 以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《科龙空调与海信浙江空调器产品生产加工(采购)框架协议》；
- （18） 以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议同意将本公司控股子公司已与海信集团有关附属公司发生的关联交易，并提交本公司股东大会予以追认。

上述（1）至（18）项议案须提交本公司股东大会经独立股东审议或追认。

特此公告。

广东科龙电器股份有限公司

董事会

2006 年 9 月 18 日