

股票代码：000921

股票简称：S*ST 科龙

公告编号：2006-055

广东科龙电器股份有限公司

第六届第七次董事会决议公告

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。

广东科龙电器股份有限公司「本公司」第六届董事会第七次会议的会议通知于 2006 年 9 月 15 日以传真和送达方式向全体董事发出，会议于 2006 年 10 月 13 日以书面议案的方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议的召开及表决符合《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：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本公司薪酬与考核委员会提交的《关于本公司董事长汤业国先生的薪酬标准的议案》：本公司董事长汤业国先生的年薪为人民币 100 万元。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于本公司拟在2006年度内为本公司控股子公司的综合授信额度提供人民币15.12亿元的贷款担保额度的议案》

具体内容见与本公司同日刊登的《关于对外担保的公告》。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修改<董事会议事规则>部分条款的议案》

修改的《董事会议事规则》部分条款详见公司信息披露指定网站：巨潮资讯 <http://www.cninfo.com.cn>。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修改<股东大会议事规则>部分条款的议案》

修改的《股东大会议事规则》部分条款详见公司信息披露指定网站：巨潮资讯 <http://www.cninfo.com.cn>。

五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修改<公司章程>部分

条款的议案》

修改的《公司章程》部分条款详见公司信息披露指定网站：巨潮资讯
<http://www.cninfo.com.cn>。

六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于召开 2005 年股东周年大会的议案》：

本公司决定于2006年12月5日在广东省佛山市顺德区本公司总部会议室召开本公司2005年股东周年大会，会议的具体内容见与本公司同日刊登的《关于召开2005年股东周年大会的通知》。

上述一至五项议案须提交本公司 2005 年股东周年大会审议通过，其中第五项议案须以特别决议案方式审议通过。

特此公告。

广东科龙电器股份有限公司

董 事 会

2006 年 10 月 13 日