

股票代码：000921

股票简称：S*ST 科龙

公告编号：2006-071

广东科龙电器股份有限公司
关于参股公司股权分置改革进展的公告

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」于 2006 年 11 月 13 日在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》、《China Daily》上发布了公告，同意本公司参股公司华意压缩机股份有限公司「华意压缩」进行股权分置改革，并同意本公司作为第二大非流通股股东发起股权分置改革动议及委托华意压缩董事会办理股权分置改革的相关事宜。

根据与流通股股东的协商情况，本公司董事会于 2006 年 11 月 23 日以书面议案的方式召开会议，会议应到董事 7 名，实际到会董事 6 名，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。此次会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，经与会董事研究，形成如下决议：

以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权同意关于修改本公司参股公司华意压缩股改对价方案的议案，修改后的华意压缩股改对价方案为：以华意压缩的资本公积金向华意压缩全体流通股股东转增股份作为对价安排，华意压缩流通股股东每 10 股获转增 6.674 股（相当于送股模式下，流通股股东每 10 股获送 3.4 股）。

华意压缩已披露了修订后的股权分置改革方案，详情请见华意压缩于 2006 年 11 月 24 日在《证券时报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上刊登的《股权分置改革说明书（摘要修订稿）》及相关文件。

本公司将根据有关规定，及时进行信息披露，特提醒广大投资者留意。

广东科龙电器股份有限公司

董事会

2006 年 11 月 23 日