

股票代码：000921

股票简称： *ST 科龙

公告编号：2007-034

广东科龙电器股份有限公司

第六届董事会 2007 年第四次会议决议公告

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2007年第四次会议的会议通知已于2007年4月15日以传真和送达方式向全体董事发出，会议于2007年4月27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，会议形成以下决议：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本公司 2007 年第一季度报告。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于执行新会计准则的议案》：

2006 年财政部颁布了《企业会计准则》「新准则」，并规定新准则自 2007 年 1 月 1 日起在上市公司范围内实行。本公司自 2007 年 1 月 1 日起执行新的会计准则，以作为 2007 年会计核算的基础和依据。

特此公告。

广东科龙电器股份有限公司

董 事 会

2007 年 4 月 27 日