

股票代码：000921

股票简称：*ST 科龙

公告编号：2007-044

广东科龙电器股份有限公司

第六届董事会 2007 年第八次会议决议公告

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2007年6月21日以书面议案的方式召开2007年第八次会议。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，会议通过以下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议同意肖建林先生因个人原因辞去本公司董事职务。本公司董事会对肖建林先生在任期间的工作表示感谢。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权提名刘春新女士为本公司执行董事候选人，并提请本公司股东大会审议（刘春新女士的简历详见附件一）。

本公司独立非执行董事发表了独立意见，认为本次提名董事候选人的程序符合有关规定，提名的董事候选人符合董事任职资格（独立非执行董事独立意见详见附件二）。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开2007年第三次临时股东大会的议案》：

本公司决定于2007年8月8日在广东省佛山市顺德区本公司总部会议室召开本公司2007年第三次临时股东大会。股东大会的具体情况详见本公司同日发布的《关于召开2007年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广东科龙电器股份有限公司

董 事 会

2007 年 6 月 21 日

附件一：

刘春新女士，38 岁，硕士，注册会计师、注册税务师、经济师，1999 年 1 月至 2000 年 11 月任海口会计师事务所项目经理，2000 年 12 月至 2002 年 12 月任深圳同人会计师事务所部门经理，2003 年 1 月至 2006 年 8 月任深圳大华天诚会计师事务所部门经理，2006 年 11 月至今任广东科龙电器股份有限公司副总裁。

除上文披露外，过去三年内刘女士没有在任何上市公司担任过董事，与本公司任何董事、高层管理人员、主要股东或控股股东、本公司实际控制人不存在关联关系，刘女士不持有本公司任何股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘女士将参选本公司董事，任期由其于股东大会获委任之日起至本届董事会届满之日止。若当选，刘女士将不另外领取董事薪酬。

附件二：

广东科龙电器股份有限公司独立非执行董事
对本公司董事会提名董事候选人的意见

广东科龙电器股份有限公司「本公司」董事会审议了提名刘春新女士为本公司执行董事候选人的议案，公司董事会已向本人提交了有关资料，本人已审阅了有关文件。根据本公司章程和独立董事制度的有关规定，本人同意提名刘春新女士为本公司第六届董事会执行董事候选人。上述候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司执行董事的条件，符合《公司法》等相关法律法规的要求。

独立非执行董事：张圣平 路清 张睿佳

2007年6月21日