

股票代码 000921

股票简称 : \*ST 科龙

公告编号 2007-052

**海信科龙电器股份有限公司**

**第六届董事会 2007 年第七次会议决议公告**

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。

海信科龙电器股份有限公司「本公司」第六届董事会于 2007 年 6 月 20 日以书面议案的方式召开会议。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，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《海信科龙电器股份有限公司关于公司治理的自查报告及整改计划》。

特此公告。

海信科龙电器股份有限公司

董事会

2007年7月17日