

股票代码 000921

股票简称 : \*ST 科龙

公告编号 2007-053

海信科龙电器股份有限公司

### 第六届董事会 2007 年第九次会议决议公告

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 28 日以书面议案的方式召开会议。会议应到董事 8 人，实到 8 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 8 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内部控制制度》。

二、以 8 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信息披露管理办法》。

三、以 8 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接待和推广制度》。

四、以 8 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联交易管理办法》。

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