

**海信科龙电器股份有限公司
第六届董事会 2007 年第十七次会议决议公告**

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10月30日以书面议案的方式召开2007年第十七次会议。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 票弃权审议通过《关于公司治理专项活动的整改报告》；
 - 二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《董事、监事、高级管人员所持本公司股份及其变动管理制度》；
 - 三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《董事会工作制度》；
 - 四、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《独立董事工作制度》；
 - 五、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《战略委员会工作细则》；
 - 六、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《审计委员会工作细则》；
 - 七、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《提名委员会工作细则》；
 - 八、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《薪酬与考核委员会工作细则》；
 - 九、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关联交易管理办法》（修订稿）；
- 其中，上述第三、四项议案须提交股东大会审议通过。

特此公告。

海信科龙电器股份有限公司

董事会

2007 年 10 月 30 日