

股票代码: 000921

股票简称: ST 科龙

公告编号: 2007-088

## 海信科龙电器股份有限公司

### 第六届董事会 2007 年第二十一次会议决议公告

除董事林澜先生外, 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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(以下简称“本公司”)第六届董事会于2007年12月10日以书面议案的形式召开2007年第二十一次会议。会议应到董事9人, 实到8人。本公司董事林澜先生因出差在外未能出席本次会议, 也未委托其他董事出席会议。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8票同意, 0票反对, 0票弃权审议通过了本公司与东芝电器营销株式会社之间的《电冰箱技术引进合同》。

特此公告。

海信科龙电器股份有限公司

董 事 会

2007 年 12 月 11 日