

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