

股票代码：000921

股票简称：ST科龙

公告编号：2008-005

海信科龙电器股份有限公司

第六届董事会 2008 年第一次会议决议公告

除于淑珉董事外，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「本公司」第六届董事会于2008年1月6日以书面议案的形式召开2008年第一次会议。会议应到董事9人，实到8人，董事于淑珉女士因在国外出差未能参加，也未委托其他董事投票。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票弃权审议通过本公司与海信容声（广东）冰箱有限公司、吉林银桥集团有限公司之间的《股权转让合同》，同意将本公司持有吉林科龙电器有限公司90%的股权进行转让（详见本公司同日发布的《关于转让全资子公司股权的公告》）。

特此公告。

海信科龙电器股份有限公司

董事会

2008年1月16日