

股票代码：000921

股票简称：ST 科龙

公告编号：2008-013

**海信科龙电器股份有限公司
第六届董事会 2008 年第七次会议决议公告**

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 2008 年 3 月 13 日以书面议案的形式召开 2008 年第七次会议。会议应到董事 8 人，实到 7 人，于淑珉董事因在外出差未能出席，也未委托其他董事参加会议。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，会议形成如下决议：

- 1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《海信科龙电器股份有限公司独立非执行董事年报工作制度》；
- 2、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《海信科龙电器股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》。

特此公告。

海信科龙电器股份有限公司

董事会

2008 年 3 月 13 日