

股票代码: 000921

股票简称: ST科龙

公告编号: 2008-022

## 海信科龙电器股份有限公司公告

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。

根据香港联合交易所有限公司证券上市规则的规定，发布如下公告：

海信科龙电器股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会谨定于2008年4月24日召开董事会会议，审议以下事项：

- 1、审议批准本公司截至2007年12月31日止经审计的年度业绩；
- 2、2007年年度利润分配议案；
- 3、处理任何其它事项（如有）。

海信科龙电器股份有限公司

董事会

2008年4月14日