

股票代码：000921

股票简称： ST 科龙

公告编号：2008-035

## 海信科龙电器股份有限公司

### 第六届董事会 2008 年第十一次会议决议公告

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 4 月 27 日以书面议案的方式召开 2008 年第十一次会议。会议应到董事 9 人，实到 9 人。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 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本公司与惠而浦（香港）有限公司为成立海信·惠而浦（浙江）电器有限公司的《合资经营合同》，并同意提交公司股东大会审批。

本公司 A 股股票将于 2008 年 5 月 9 日上午 9: 30 恢复交易。

特此公告。

海信科龙电器股份有限公司

董事会

2008 年 5 月 8 日