

股票代码: 000921

股票简称: ST 科龙

公告编号: 2008-053

海信科龙电器股份有限公司
第六届董事会 2008 年第十六次会议决议公告

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（以下简称“本公司”）第六届董事会于 2008 年 6 月 30 日以书面议案的方式召开 2008 年第十六次会议。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，会议形成以下决议：

以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于召开 2008 年第三次临时股东大会的议案》：

本公司决定于 2008 年 8 月 26 日在广东省佛山市顺德区本公司总部会议室召开本公司 2008 年第三次临时股东大会（详见本公司同日发布的《关于召开 2008 年第三次临时股东大会的通知》）。

特此公告。

海信科龙电器股份有限公司

董 事 会

2008 年 6 月 30 日