

股票代码：000921

股票简称：ST科龙

编号：2008-058

海信科龙电器股份有限公司

第六届董事会2008年第十八次会议决议公告

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 7 月 18 日以书面议案的形式召开 2008 年第十八次会议，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》、《公司章程》及其他相关法律、法规 and 规范性文件的规定，会议决议合法、有效。经与会董事认真审议，会议形成如下决议：

以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司治理专项活动整改完成情况的报告》。

特此公告。

海信科龙电器股份有限公司

董事会

2008 年 7 月 18 日