

股票代码: 000921

股票简称: ST科龙

编号: 2008-060

海信科龙电器股份有限公司

第六届董事会2008年第十九次会议决议公告

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 30 日以书面议案的形式召开 2008 年第十九次会议，会议应到董事 9 人，实到 9 人，关联董事汤业国先生、王士磊先生、于淑珉女士、林澜先生回避表决了议案。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：

以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了本公司与海信（香港）有限公司之间的《代理融资采购框架协议》以及在该协议下拟进行的关联交易。

上述议案须提交股东大会经独立股东审议通过。

特此公告。

海信科龙电器股份有限公司

董事会

2008 年 7 月 30 日