

股票代码：000921

股票简称：ST科龙

编号：2008-062

海信科龙电器股份有限公司

第六届董事会2008年第二十一次会议决议公告

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 7 月 31 日以书面议案的形式召开 2008 年第二十一次会议。会议应到董事 9 人，实到 9 人，关联董事汤业国先生、于淑珉女士、林澜先生回避表决会议议案。会议的召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，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 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了本公司与海信集团财务有限公司之间的《金融服务协议》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 31 日