

股票代码：000921

股票简称：ST科龙

编号：2008-064

海信科龙电器股份有限公司

第六届董事会2008年第二十二次会议决议公告

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8月6日以书面议案的形式召开2008年第二十二次会议。会议应到董事9人，实到8人。董事林澜先生因出差未能参加会议。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8票同意，0票反对，0票弃权审议同意本公司拟在2008年度内为子公司广东科龙模具有限公司提供人民币1000万元的担保额度，为本公司三家经销商提供人民币9500万元的担保额度。

上述三家经销商为：成都海信科龙电器销售有限公司、重庆海信科龙电器销售有限公司及新疆海信科龙电器销售有限公司。

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8月6日