

股票代码: 000921

股票简称: ST 科龙

公告编号: 2009-005

海信科龙电器股份有限公司

第六届董事会2009年第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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2009年1月16日以书面议案的方式召开2009年第二次会议, 会议应到董事8人, 实到8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8票同意, 0票反对, 0票弃权审议通过了《关于本公司拟在2009年度内为本公司控股子公司的综合授信额度提供人民币15.55亿元担保额度的议案》。

上述议案须提交本公司股东大会审批。

特此公告。

海信科龙电器股份有限公司

董事会

2009年1月16日