

股票代码：000921

股票简称：ST 科龙

公告编号：2009-010

海信科龙电器股份有限公司

第六届董事会 2009 年第三次会议决议公告

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 2009 年 2 月 5 日以书面议案的方式召开 2009 年第三次会议。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》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：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了本公司拟在 2009 年度为四家经销商（北京日升昌盛制冷设备、福建科龙空调销售有限公司、广州市盈顺贸易有限公司及广州市致诚贸易发展有限公司）提供人民币 8500 万元贷款担保额度的议案；

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议同意提议于 2009 年 3 月 25 日召开 2009 年第二次临时股东大会。

第一项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 2 月 5 日