

股票代码: 000921

股票简称: ST 科龙

公告编号: 2009-014

海信科龙电器股份有限公司

第六届董事会 2009 年第四次会议决议公告

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 12 日以书面议案的方式召开 2009 年第四次会议。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。因董事汤业国先生、于淑珉女士、林澜先生、张明先生及刘春新女士在海信集团或其附属公司任职，上述五位董事回避表决下列第一项议案；董事张明先生、刘春新女士在华意压缩机股份有限公司担任董事职务，上述两位董事回避表决下列第二项议案。经与会董事认真审议，会议形成以下决议：

一、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了本公司与海信集团有限公司相关附属公司之间的《业务合作框架协议》以及在该项协议下拟进行的关联交易；

二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了本公司与华意压缩机股份有限公司之间的《压缩机采购供应框架协议》以及在该项协议下拟进行的关联交易。

上述关联交易属本公司日常业务中按一般商务条款进行的交易，且上述两项议案均需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

2009 年 2 月 12 日