

股票代码：000921

股票简称：ST 科龙

公告编号：2009-024

海信科龙电器股份有限公司公告

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。

根据香港联合交易所有限公司证券上市规则的规定，发布如下公告：

海信科龙电器股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会谨定于2009年4月16日（星期四）召开董事会会议，审议以下事项：

- 一、审议批准本公司2008年度经审计的财务报告；
- 二、审议批准2008年年度利润分配方案；
- 三、处理任何其它事项（如有）。

特此公告。

海信科龙电器股份有限公司

董事会

2009年3月31日