

股票代码：000921

股票简称：ST 科龙

公告编号：2009-042

**海信科龙电器股份有限公司  
第六届董事会2009年第十次会议决议公告**

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5月19日以书面议案的方式召开2009年第十次会议。会议应到董事9人，实到9人，董事汤业国先生、周小天先生、于淑珉女士、林澜先生、刘春新女士、张明先生回避表决。会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会非关联董事认真审议，会议形成如下决议：

以3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〉之补充协议》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，须提交本公司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5月19日