

股票代码：000921

股票简称：ST 科龙

公告编号：2009-055

海信科龙电器股份有限公司

第七届董事会 2009 年第二次临时会议决议公告

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」）第七届董事会于 2009 年 7 月 7 日以书面议案的方式召开 2009 年第二次临时会议。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，会议形成如下决议：

以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过提议于 2009 年 8 月 24 日召开本公司 2009 年第三次临时股东大会。

特此公告。

海信科龙电器股份有限公司

董事会

2009 年 7 月 7 日