

海信科龙电器股份有限公司

第七届董事会 2009 年第三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 15 日以书面议案的方式召开 2009 年第三次临时会议。会议应到董事 9 人，实到 9 人。关联董事汤业国先生、周小天先生、于淑珉女士、林澜先生、张明先生、刘春新女士需回避表决第 1 项议案。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：

1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了本公司与青岛海信空调有限公司之间的《〈业务合作框架协议〉之补充协议二》以及在该协议下拟进行的持续关联交易；

2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于本公司拟在 2010-2011 年为本公司控股子公司的综合授信额度提供人民币 17.2 亿元担保额度的议案》；

3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于本公司拟在 2010-2011 年为本公司部分经销商提供人民币 8800 万元贷款担保额度的议案》。

第 1 项议案涉及的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。上述三项议案均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 7 月 15 日