

股票代码: 000921

股票简称: ST 科龙

公告编号: 2009-067

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（「本公司」）董事会兹通告谨定于2009年8月12日（星期三）举行董事会会议，以处理以下事项：

- 一、审议批准本公司截至2009年6月30日止六个月未经审计的中期业绩报告；
- 二、审议批准2009年中期股息（如有）；及
- 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7月29日