

股票代码：000921

股票简称：ST 科龙

公告编号：2009-086

海信科龙电器股份有限公司

第七届董事会2009年第四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 11 月 6 日以书面议案的方式召开 2009 年第四次临时会议。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。汤业国先生、周小天先生、于淑珉女士、林澜先生、张明先生及刘春新女士作为关联董事回避表决下列第一项议案；张明先生、刘春新女士作为关联董事回避表决下列第二项议案；汤业国先生、于淑珉女士、林澜先生作为关联董事回避表决下列第四项议案。经与会董事认真审议，会议形成以下决议：

一、审议通过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》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易；

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过本公司与华意压缩机股份有限公司之间的《压缩机采购供应框架协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易；

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过本公司与海信惠而浦（浙江）电器有限公司之间的《业务框架协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过本公司与海信集团财务有限公司之间的《金融服务协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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，且上述四项议案均需提交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11月6日

海信科龙电器股份有限公司独立非执行董事 关于日常关联交易的事前认可说明以及独立意见

海信科龙电器股份有限公司（「公司」）事前就公司本次拟与海信集团有限公司（「海信集团」）相关附属公司、华意压缩机股份有限公司（「华意压缩」）、海信惠而浦（浙江）电器有限公司（「海信惠而浦公司」）、海信集团财务有限公司（「海信集团财务公司」）进行的日常关联交易（以下简称“日常关联交易”）通知了我们，并提供了相关资料和进行了必要的沟通，我们认真审阅了上述日常关联交易文件后，同意将日常关联交易议案提交董事会审议，同时对日常关联交易发表意见如下：

公司与海信集团相关附属公司、华意压缩、海信惠而浦公司、海信集团财务公司之间拟进行的日常关联交易是基于普通的商业交易条件及有关协议的基础上进行的，协议约定的交易条件公允合理，符合公司及公司股东的整体利益；《业务合作框架协议》、《压缩机采购供应框架协议》、《业务框架协议》、《金融服务协议》及其各自的年度上限对于独立股东而言是公平合理的。

因此，我们建议独立股东于公司临时股东大会上投票赞成普通决议案以批准《业务合作框架协议》、《压缩机采购供应框架协议》、《业务框架协议》、《金融服务协议》及上述协议下拟进行的日常关联交易。

独立非执行董事签署：张圣平 路清 张睿佳

2009年11月6日