

股票代码: 000921

股票简称: ST 科龙

公告编号: 2009-097

海信科龙电器股份有限公司

第七届董事会2009年第八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12月21日以书面议案的方式召开2009年第八次临时会议。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, 会议形成以下决议:

审议通过关于聘请立信大华会计师事务所有限公司为本公司2009年度境内审计机构的议案。

本公司收到境内审计机构广东大华德律会计师事务所(「大华德律」)发来的通知, 因大华德律与北京立信会计师事务所进行了合并, 合并后的事务所名称为“立信大华会计师事务所有限公司”(「立信大华」)。立信大华具备证券从业资格, 本公司拟聘请立信大华为本公司2009年度境内审计机构, 继续履行本公司与原大华德律的相关约定, 为本公司提供审计服务。该事项尚须提交本公司股东大会审批。

表决情况: 同意9票, 反对0票, 弃权0票。

特此公告。

海信科龙电器股份有限公司

董 事 会

2009年12月21日

海信科龙电器股份有限公司独立非执行董事 关于拟聘请境内审计机构的独立意见

作为海信科龙电器股份有限公司（「公司」）独立非执行董事，对公司拟聘请立信大华会计师事务所有限公司为公司 2009 年度境内审计机构发表如下独立意见：

鉴于：1、原为公司提供审计服务的境内审计机构广东大华德律会计师事务所与北京立信会计师事务所进行了合并，合并后的事务所名称为“立信大华会计师事务所有限公司”（「立信大华」）；

2、立信大华具备证券从业资格，聘请立信大华继续履行公司与原广东大华德律会计师事务所相关约定，有利于保证公司审计业务的连续性。

同意公司拟聘请立信大华为公司 2009 年度境内审计机构。

独立非执行董事：张圣平 路清 张睿佳

2009 年 12 月 21 日