

股票代码: 000921

股票简称: ST 科龙

公告编号: 2010-005

海信科龙电器股份有限公司

第七届董事会2010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 2010 年 2 月 8 日以书面议案的方式召开 2010 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。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。经与会董事认真审议，会议形成以下决议：

一、审议通过关于2009年度日常关联交易金额超出预计范围的议案：

2009 年度本公司向海信集团有限公司附属公司青岛海信空调有限公司采购定制冰箱的金额超出了年度上限 61,948,349.37 元，同意将超出预计范围的交易提交股东大会予以追认批准。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述关联交易按照2009年度本公司股东大会批准的“业务合作框架协议”条款进行，该议案须履行股东大会经独立股东追认程序。

二、审议通过关于提议 2010 年 3 月 29 日召开本公司 2010 年第二次临时股东大会的议案。

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

2010 年 2 月 8 日