

股票代码：000921

股票简称：ST 科龙

公告编号：2010-013

海信科龙电器股份有限公司

第七届董事会2010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2010年3月23日以书面议案的方式召开2010年第三次临时会议。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：

审议通过了《关于授权管理层处置本公司所持华意压缩部分股份的议案》

本公司共持有华意压缩机股份有限公司（「华意压缩」）59,280,000股A股股份，占其总股本的18.26%，现已全部解除限售。为了更好发挥本公司所持华意压缩股份的作用，董事会授权公司管理层在适当时机、合理价位区间出售本公司所持华意压缩的部分股份，补充本公司日常生产经营活动所需的流动资金，同时给本公司带来更大回报。具体授权事宜如下：

- 1、管理层有权出售的起始时间：自本董事会决议通过之日起；
- 2、出售价格区间：根据市场情况，选择合理价位区间；
- 3、出售数量：不超过600万股，酌情分批或整体出售。

在出售华意压缩股份过程中，本公司将严格遵守《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关规则的规定和要求，及时履行信息披露义务。若出售过程中，按照相关规则须提交本公司股东大会审批的，本公司将及时履行相应审批程序。

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3月23日