

股票代码：000921

股票简称：ST 科龙

公告编号：2010-024

海信科龙电器股份有限公司

第七届董事会2010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2010年4月16日以书面议案方式召开2010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，经与会董事认真审议，会议形成如下决议：

提议于2010年6月4日召开本公司2009年股东周年大会。

本公司谨定于2010年6月4日在广东省佛山市顺德区本公司总部会议室召开本公司2009年股东周年大会（具体内容请详见与本公告同日发布的《关于召开2009年股东周年大会的通知》）。

表决结果：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4月16日