

股票代码：000921

股票简称：ST 科龙

公告编号：2010-028

海信科龙电器股份有限公司

第七届董事会2010年第六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 5 月 5 日以书面议案方式召开 2010 年第六次临时会议。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，会议形成如下决议：

一、审议通过本公司与海信集团有限公司、青岛海信电器股份有限公司之间的《业务合作框架协议（二）》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（二）》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易；

表决情况：同意 8 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（二）》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、审议通过本公司与青岛海信日立空调系统有限公司之间的《业务框架协议（三）》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。

五、审议通过本公司与北京雪花电器集团公司之间的《物业服务框架协议》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。

六、审议通过本公司与北京恩布拉科雪花压缩机有限公司之间的《压缩机采购框架协议》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。

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，且上述第一、二、三、四、六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

2010年5月5日