

股票代码：000921

股票简称：ST 科龙

公告编号：2010-035

## 海信科龙电器股份有限公司

### 第七届董事会2010年第七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11日以书面议案的方式召开2010年第七次临时会议。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《关于提请股东大会授权董事会处置本公司所持华意压缩不超过5000万股股份的议案》：

本公司第七届董事会已于2010年3月23日召开2010年第三次临时会议，同意授权公司管理层处置公司所持有的华意压缩机股份有限公司（「华意压缩」）不超过600万股股份。

为了更好发挥本公司所持华意压缩股份的作用，补充本公司日常经营活动所需的流动资金，同时给本公司带来更大回报，提请股东大会授权董事会对本公司所持华意压缩部分股份进行处置。具体提请授权事宜如下：

- 1、出售期限：股东大会批准后的12个月内；
- 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5000万股，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。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述议案须提交本公司股东大会审议。

特此公告。

海信科龙电器股份有限公司

董事会

2010年5月11日



中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>