

股票代码：000921

股票简称：ST 科龙

公告编号：2010-038

海信科龙电器股份有限公司

第七届董事会2010年第八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24日以书面议案的方式召开2010年第八次临时会议。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、于淑珉女士、林澜先生作为关联董事回避表决下列第二、三项议案。经与会董事认真审议，会议形成以下决议：

一、审议通过《关于对本公司控股子公司海信容声（扬州）冰箱有限公司增资的议案》

海信容声（扬州）冰箱有限公司（以下简称“海信扬州”）是由本公司、本公司全资子公司科龙发展有限公司按照74.33%和25.67%的股权比例共同投资组建的企业，现有注册资本金2980万美元（人民币24,134.85万元），主营业务为生产及销售节能环保型电冰箱。海信扬州由于发展需要，拟由各股东方将从该公司利润分配所得人民币1亿元按照持股比例投入该公司以转增其注册资本（其中本公司增资人民币7433万元），相关资金将用于海信扬州新建生产线及其它生产线的改造项目。董事会同意本公司按照74.33%的持股比例将从海信扬州的利润分配所得人民币7433万元投入海信扬州转增其注册资本以及相关资金的用途。增资完成后，本公司累计投入海信扬州的注册资本金为人民币25,235.93万元，仍占该公司74.33%的股权比例。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于在海信集团财务有限公司开展存款金融业务的风险评估报告》

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于在海信集团财务有限公司开展存款金融业务的风险处置预案》

表决情况：同意6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5月24日