

股票代码：000921

股票简称：ST 科龙

公告编号：2010-046

海信科龙电器股份有限公司

第七届董事会 2010 年第九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 6 月 28 日以书面议案的方式召开 2010 年第九次临时会议。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：

一、审议通过《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>部分条款的议案》

因公司业务发展需要，同意公司在经营范围中增加“废旧家电产品回收拆解”，具体以工商部门登记的内容为准，并修订《公司章程》的相应条款：

原《公司章程》第 2.2 条：

公司的经营范围：开发、制造电冰箱等家用电器，产品内、外销售和提供售后服务，运输自营产品。

公司的经营范围以工商行政管理机关核准的经营范围为准。公司根据市场情况的变化、公司自身业务需要，经审批机关批准，可适时调整经营范围和经营方式，并在国内外设立分支机构。

现修改为：

第 2.2 条 公司的经营范围：开发、制造电冰箱等家用电器，产品内、外销售和提供售后服务，运输自营产品；废旧家电产品回收拆解。

公司的经营范围以工商行政管理机关核准的经营范围为准。公司根据市场情况的变化、公司自身业务需要，经审批机关批准，可适时调整经营范围和经营方式，并在国内外设立分支机构。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于提议召开 2010 年第三次临时股东大会的议案》

本公司谨定于 2010 年 8 月 16 日在广东省佛山市顺德区本公司总部会议室召开 2010 年第三次临时股东大会（具体内容请详见与本公告同日发布的《关于召开 2010 年第三次临时股东大会的通知》）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第一项议案须提交本公司 2010 年第三次临时股东大会审批。

特此公告。

海信科龙电器股份有限公司

董 事 会

2010年6月28日