

股票代码: 000921

股票简称: ST 科龙

公告编号: 2010-057

海信科龙电器股份有限公司

第七届董事会 2010 年第四次会议决议公告

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 8 月 27 日上午 9:30 在本公司总部二楼三号会议室召开 2010 年第四次会议。会议应到董事 9 人，实到 6 人，委托 3 人，董事于淑珉女士、林澜先生、路清先生分别委托董事汤业国先生、周小天先生和张圣平先生出席会议并行使表决权。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：

一、审议通过本公司《2010 年半年度报告全文和摘要》及《2010 年中期业绩公告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过本公司《2010 年半年度财务报告（未经审计）》

按国内会计准则和国际会计准则本公司 2010 年半年度归属于上市公司股东的净利润分别为人民币 329,391 千元和人民币 343,254 千元。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于聘任夏峰先生为董事会秘书的议案》

本公司董事会于 2010 年 8 月 25 日收到公司董事会秘书余玩丽女士的辞呈，余玩丽女士因个人原因辞去本公司董事会秘书职务。本公司董事会同意余玩丽女士的辞职请求，并感谢其任职期间为本公司所作出的贡献。

根据《深圳证券交易所上市规则》的相关规定，经公司董事长汤业国先生的提名，同意聘任夏峰先生为本公司董事会秘书。（夏峰先生简历和独立非执行董事意见请见附件）

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议同意张明先生不再担任本公司副总裁职务（张明先生回避表决本项议案）

鉴于另有工作安排，本公司董事会经研究，同意张明先生不再担任公司副总裁职务，并感谢其任职期间为本公司所作出的贡献。

表决情况：同意 8 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8月27日

附件一：夏峰先生简历

夏峰，管理学硕士，历任海信集团有限公司资本运营部主管，青岛海信空调有限公司市场部副经理，青岛海信电器股份有限公司（股票代码：600060）证券部副经理、证券事务代表，2005年1月至2010年8月任青岛海信电器股份有限公司董事会秘书，并于2004年7月取得了上海证券交易所第25期董事会秘书资格培训合格证明。

附件二：独立非执行董事意见

海信科龙电器股份有限公司（「公司」）董事会审议了聘任夏峰先生为董事会秘书候选人的议案，公司已向本人提交了有关资料，本人已审阅了有关资料。根据本公司章程和《独立非执行董事工作制度》的有关规定，本人同意聘任夏峰先生为董事会秘书。上述候选人符合担任董事会秘书的条件，聘任程序符合《公司法》、《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》等相关法律法规的要求。

独立非执行董事：张圣平 路清 张睿佳

2010年8月27日