

股票代码: 000921

股票简称: ST科龙

公告编号: 2010-062

海信科龙电器股份有限公司

第七届董事会 2010 年第十二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 9 月 20 日以书面议案的方式召开 2010 年第十二次临时会议。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、刘春新女士及张明先生作为关联董事回避表决第一项议案。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《业务合作框架协议之补充协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于提议召开 2010 年第四次临时股东大会的议案》。

本公司谨定于 2010 年 11 月 8 日在广东省佛山市顺德区本公司总部会议室召开本公司 2010 年第四次临时股东大会（具体内容请详见与本公告同日发布的《关于召开 2010 年第四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 年第四次临时股东大会审议通过。

特此公告。

海信科龙电器股份有限公司

董事会

2010 年 9 月 20 日