

股票代码: 000921

股票简称: ST 科龙

公告编号: 2010-066

## 海信科龙电器股份有限公司

### 第七届董事会 2010 年第十三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」)2010 年第一次临时股东大会已于 2010 年 1 月 15 日审议通过本公司与海信集团财务有限公司之间的《金融服务协议》，根据协议约定，本公司可以与海信集团财务有限公司开展存款等金融业务。根据中国证监会广东监管局的要求，在与海信集团财务有限公司开展存款业务前，本公司须取得其 2010 年第三季度财务报表，并根据相关要求出具《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》。2010 年 10 月 1 日起至本公告日，本公司在海信集团财务有限公司并无存款。

本公司第七届董事会于 2010 年 10 月 18 日以书面议案的方式召开 2010 年第十三次临时会议。会议应到董事 8 人，实到 8 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会议议案。经与会董事认真审议，会议形成以下决议：

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》(请详见与本公告同日在巨潮资讯网站发布的报告)，同意本公司于2010年10-12月份在海信集团财务有限公司办理存款金融服务业务，本公司及控股子公司在海信集团财务有限公司当日存款余额合计保持在人民币4亿元以下(含4亿元)。

表决情况：同意5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10月18日