

股票代码：000921

股票简称：ST 科龙

公告编号：2011-003

海信科龙电器股份有限公司

第七届董事会 2011 年第一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 2011 年 1 月 10 日以专人送达或电子邮件方式向全体董事发出召开第七届董事会 2011 年第一次临时会议的通知，并于 2011 年 1 月 20 日在本公司总部会议室召开会议。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《关于选举独立非执行董事王爱国先生为本公司第七届董事会审计委员会委员并担任审计委员会主席的议案》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于选举独立非执行董事王爱国先生为本公司第七届董事会提名委员会委员的议案》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于选举独立非执行董事王爱国先生为本公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于选举董事肖建林先生为本公司第七届董事会战略委员会委员的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述人员任期至第七届董事会届满，相关简历详见本公司于 2010 年 12 月 3 日在本公司指定媒体发布的《第七届董事会 2010 年第十四次临时会议决议公告》。

特此公告。

海信科龙电器股份有限公司董事会

2011 年 1 月 20 日