

股票代码：000921

股票简称：ST 科龙

公告编号：2011-019

海信科龙电器股份有限公司

第七届董事会 2011 年第五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」）第七届董事会已于 2011 年 5 月 29 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 年第五次临时会议的通知，并于 2011 年 6 月 9 日以书面议案方式召开会议。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、审议通过本公司与海信惠而浦（浙江）电器有限公司于 2011 年 6 月 9 日签订的《业务框架协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易（董事周小天先生作为关联董事回避表决本项议案）。

上述关联交易属本公司日常业务中按一般商务条款进行的交易。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于本公司拟在 2011 年度为本公司代理商提供人民币 2000 万元担保额度的议案》。

2011 年度，本公司拟为本公司代理商新疆海信科龙电器销售有限公司提供人民币 2000 万元担保额度。新疆海信科龙电器销售有限公司并非本公司关联人，为其提供担保有利于本公司业务的开展，符合本公司的整体利益。同时在评估被担保人的盈利能力和偿债能力后，认为被担保人的经营情况稳定，履约能力强，还贷有保证。本公司董事会认为提供的担保风险可控。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案具体内容请分别详见本公司与本公告同日在本公司指定信息披露媒体发布的《日常关联交易公告》以及《对外担保公告》。

上述两项议案须提交本公司股东大会审议通过。独立非执行董事对本次会议的相关事项发表了独立意见，请详见附件。

特此公告。

海信科龙电器股份有限公司董事会

2011年6月9日

附件：

海信科龙电器股份有限公司独立非执行董事 对公司第七届董事会 2011 年第五次临时会议相关事项的独立意见

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定以及《公司章程》的有关规定，作为海信科龙电器股份有限公司（「公司」）的独立非执行董事，在审阅相关文件后，我们本着认真、负责的精神，对公司第七届董事会 2011 年第五次临时会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、关于日常关联交易的事前认可说明及独立意见

公司事前就公司本次拟与海信惠而浦（浙江）电器有限公司进行的日常关联交易（「日常关联交易」）通知了我们，并提供了相关资料和进行了必要的沟通，我们认真审阅了上述日常关联交易文件后，同意将日常关联交易议案提交公司董事会审议，同时对日常关联交易发表意见如下：

公司与海信惠而浦（浙江）电器有限公司之间拟进行的日常关联交易是基于普通的商业交易条件及有关协议的基础上进行的，协议约定的交易条件公允合理，符合公司及公司股东的整体利益；《业务框架协议》各条款及其年度上限公平合理。

二、关于公司对代理商提供担保的独立意见

公司对代理商提供担保，有利于提高代理商的销售能力，促进公司销售规模的提升，同时有利于加强公司对代理商的控制能力，有利于公司经营的稳定，符合公司的整体利益。

独立非执行董事：张圣平 张睿佳 王爱国

2011 年 6 月 9 日