

股票代码: 000921

股票简称: ST 科龙

公告编号: 2011-024

## 海信科龙电器股份有限公司

### 第七届董事会2011年第六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 31 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 年第六次临时会议的通知，并于 2011 年 6 月 10 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《海信科龙电器股份有限公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）》（本议案具体内容已与本公告同日披露于本公司指定信息披露媒体；董事长汤业国先生，董事肖建林先生、刘春新女士作为本计划的受益人回避表决本项议案）；

为了进一步完善本公司治理结构，实现对本公司中高层管理人员和技术骨干的长期激励与约束，充分调动其积极性和创造性，使其利益与本公司长远发展更紧密地结合，实现企业可持续发展，本公司第七届董事会2010年第十四次临时会议审议通过了《海信科龙电器股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》。根据青岛市国资委、国务院国资委以及中国证监会的反馈意见，为进一步完善该计划，本公司董事会薪酬与考核委员会修订了本公司首期股票期权激励计划（草案），形成了《海信科龙电器股份有限公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）》，并已经青岛市国资委审核同意、国务院国资委备案以及中国证监会备案无异议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于召开本公司 2011 年第二次临时股东大会、内资股 2011 年第一次临时股东大会及 H 股 2011 年第一次临时股东大会的议案》。

同意于 2011 年 8 月 1 日召开本公司 2011 年第二次临时股东大会、内资股 2011 年第一次临时股东大会及 H 股 2011 年第一次临时股东大会，以审议《海信科龙电器股份有限公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）》的有关内容。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第二项议案具体内容请详见本公司与本公告同日发布的《关于召开 2011 年第二次临时股东大会及内资股 2011 年第一次临时股东大会的通知》，以及本公司于 2011 年 6 月 10 日在香港联合交易所网站（[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)）和本公司网站（[www.kelon.com](http://www.kelon.com)）刊登的《H 股股东类别会议通知》。

上述第一项议案须提交本公司股东大会审议通过。

特此公告。

海信科龙电器股份有限公司董事会

2011 年 6 月 10 日