

股票代码: 000921

股票简称: ST 科龙

公告编号: 2011-048

海信科龙电器股份有限公司

第七届董事会 2011 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」）第七届董事会于 2011 年 9 月 16 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第七届董事会 2011 年第十三次临时会议的通知，并于 2011 年 9 月 26 日以书面议案方式召开会议。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。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新宇先生为本公司第七届董事会审计委员会委员的议案》；

表决情况：同意 8 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新宇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 8 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新宇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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述任期至本公司第七届董事会届满。

特此公告。

海信科龙电器股份有限公司董事会

2011年9月26日