

股票代码：000921

股票简称：ST 科龙

公告编号：2012-005

海信科龙电器股份有限公司公告

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。

根据香港联合交易所有限公司证券上市规则的规定，发布如下公告：

海信科龙电器股份有限公司（「本公司」）董事会谨定于2012年3月29日（星期四）举行董事会会议，审议以下事项：

一、审议批准本公司及其附属公司截至2011年12月31日止十二个月经审计的年度业绩；

二、考虑利润分配方案之建议（如有）；及

三、处理任何其它事项（如有）。

特此公告。

海信科龙电器股份有限公司董事会

2012年2月27日