

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

Hisense 海信科龍

HISENSE KELON ELECTRICAL HOLDINGS COMPANY LIMITED

海信科龍電器股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00921)

公告

董事會會議決議及

獨立非執行董事關於關聯交易金額超出預計範圍的審核意見

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)作出。

A、董事會會議決議

海信科龍電器股份有限公司(「本公司」)第七屆董事會于2010年2月8日以書面議案的方式召開2010年第二次臨時會議。會議應到董事9人，實到9人。會議的召開及表決符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。湯業國先生、周小天先生、于淑璿女士、林瀾先生、張明先生及劉春新女士作為關聯董事回避表決下列第一項議案。經與會董事認真審議，會議形成以下決議：

一、審議通過關於2009年度日常關聯交易金額超出預計範圍的議案：

2009年度本公司向海信集團有限公司附屬公司青島海信空調有限公司採購定制冰箱的金額超出了年度上限61,948,349.37元，同意將超出預計範圍的交易提交股東大會予以追認批准。

表決情況：同意3票，反對0票，棄權0票。

上述關聯交易按照2009年度本公司股東大會批准的“業務合作框架協議”條款進行，該議案須履行股東大會經獨立股東追認程序。

二、審議通過關於提議 2010 年 3 月 29 日召開本公司 2010 年第二次臨時股東大會的議案。

表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

B、獨立非執行董事關於關聯交易金額超出預計範圍的審核意見

我們是海信科龍電器股份有限公司（「公司」）的獨立董事，按照中國證監會《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》的要求，我們對 2009 年度公司向海信集團有限公司附屬公司青島海信空調有限公司（「海信空調」）採購定制冰箱的關聯交易金額超過預計的情況進行了審核，現將有關情況說明並發表意見如下：

1、由于公司順德以及成都兩個生產基地進行技術改造，且 2009 年第四季度公司訂單較通常情況明顯增加，導致公司產能出現緊張的局面，為不貽誤商機，公司 2009 年第四季度需向海信空調繼續採購定制冰箱；由于公司內部溝通不足、工作人員出現統計錯誤的原因，內部監控未能及時發現公司該項交易超出了 2009 年度上限 61,948,349.37 元的情況；

2、2009 年度內公司日常關聯交易的運營方式和定價原則未發生變更，交易公允，符合公開、公平、公正的原則，不存在損害公司及股東利益的情形；

3、上述關聯交易金額超出預計範圍已經公司第七屆董事會 2010 年第二次臨時會議審議、關聯董事回避後表決通過，董事會表決程序合法、合規。

4、上述超出預計範圍的關聯交易須履行股東大會經獨立股東追認程序。

承董事會命
海信科龍電器股份有限公司
董事長
湯業國

中國廣東省佛山市，二零一零年二月八日

于本公告日期，本公司的董事為湯業國先生、周小天先生、于淑璿女士、林瀾先生、劉春新女士及張明先生；而獨立非執行董事為張聖平先生、路清先生及張睿佳先生。