

股票代码：000921

股票简称：海信科龙

公告编号：2015-009

海信科龙电器股份有限公司

第八届董事会 2015 年第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」）于 2015 年 3 月 20 日以专人送达或传真方式向全体董事发出召开第八届董事会 2015 年第三次临时会议的通知，并于 2015 年 3 月 30 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：

审议及批准《关于授权管理层处置本公司所持华意压缩股份的议案》。

本公司目前持有华意压缩机股份有限公司（「华意压缩」）20,928,506 股 A 股股份，占其总股本的 3.74%，已经属于持有比例低于 5% 的股东，且所持股份已全部解除限售。为了更好发挥本公司所持华意压缩股份的作用，董事会授权公司管理层按照《上市公司收购管理办法》、《上市公司股权分置改革管理办法》中对持有上市公司股份比例低于 5% 股东的相关规定，在适当时机、合理价位区间出售本公司所持华意压缩股份，以补充本公司日常生产经营活动所需的流动资金，同时给本公司带来更大回报。具体授权事宜如下：

- 1、管理层有权出售的起始时间：自本董事会决议通过之日起；
- 2、出售价格区间：根据市场情况，选择合理价位区间；
- 3、出售数量：20,928,506 股，酌情分批或整体出售。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

海信科龙电器股份有限公司董事会

2015 年 3 月 31 日