

海信科龙电器股份有限公司

第六届监事会 2007 年第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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」第六届监事会于2007年12月28日在佛山市顺德区本公司总部会议室召开2007年第六次会议。会议应到监事3人，实到3人。会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会监事认真审议，会议形成如下决议：

以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于定向增发股份收购资产方案的议案》（详见《海信科龙电器股份有限公司向特定对象发行股份（A股）购买资产暨关联交易报告（草案）》）：

- (1) 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议同意发行方式：定向发行。
- (2) 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议同意发行股票的类型：人民币普通股（A 股）。
- (3) 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议同意股票面值：人民币 1.00 元/股。
- (4) 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议同意发行数量：36,409.7421 万股。
- (5) 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议同意发行对象：青岛海信空调有限公司。
- (6) 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议同意发行价格：每股人民币 6.98 元。
- (7) 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议同意锁定期安排：本次定向发行的股份，在发行完毕后，海信空调认购的股份在三十六个月内不得转让。
- (8) 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议同意有效期：一年，自股东大会决议作出之日起计算。
- (9) 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议同意发行前未分配利润的安排：本次发行前本公司未分配利润由新老股东共享。

特此公告。

海信科龙电器股份有限公司

监事会

2007 年 12 月 28 日