

证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳A、深康佳B 公告编号:2012-38

康佳集团股份有限公司 第七届董事局第三十三次会议决议公告

本公司及董事局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。

康佳集团股份有限公司第七届董事局第三十三次会议,于2012年11月8日(星期四)以传真表决的方式召开。本次会议通知于2012年10月26日以电子邮件、书面及传真方式送达全体董事及全体监事。会议应到董事7名,实到董事7名。会议由董事局主席侯松容先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。会议经过充分讨论,以7票同意,0票弃权,0票反对审议并通过了《关于转让重庆康佳公司股权的议案》。

会议决定将康佳集团持有的重庆康佳电子有限公司60%的股权对外转让,转让价格以经评估的净资产值6,936.96万元为基准。如果挂牌出让股权时有两家以上买方愿意参与,则按竞价原则确定交易价格。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二〇一二年十一月十日