

证券代码：000048

证券简称：康达尔

公告编号：2016-001

深圳市康达尔（集团）股份有限公司

第八届董事会 2015 年第七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。

深圳市康达尔（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会 2015 年第七次临时会议于 2015 年 12 月 31 日以通讯方式召开。会议通知于 2015 年 12 月 28 日以邮件和电话方式送达各位董事。会议应表决董事 11 名，实际表决董事 11 名。会议由董事长罗爱华女士主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于核销公司及控股子公司坏账的议案》

会议审议通过《关于核销公司及控股子公司坏帐的议案》，同意在公司指定的信息披露报刊及中国证监会指定网站同时登载。内容详见同日在《证券时报》和指定信息披露网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于核销公司及控股子公司坏帐的公告》（公告编号：2016-004）。

表决结果：11 票通过、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议批准。

二、审议通过《关于核销公司及控股子公司长期股权投资的议案》

会议审议通过《关于核销公司及控股子公司长期股权投资的议案》，同意在公司指定的信息披露报刊及中国证监会指定网站同时登载。内容详见同日在《证券时报》和指定信息披露网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于核销公司及控股子公司长期股权投资的公告》（公告编号：2016-005）。

表决结果：11 票通过、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议批准。

特此公告

深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会

二〇一六年一月五日