

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2016-02

康佳集团股份有限公司 第八届董事局第十一次会议决议公告

公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事局会议召开情况

康佳集团股份有限公司第八届董事局第十一次会议，于 2016 年 1 月 26 日（星期二）以传真表决的方式召开。本次会议通知于 2016 年 1 月 15 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。会议由董事局主席刘凤喜先生主持。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。

二、董事局会议审议情况

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《关于制定〈董事、监事及高级管理人员行为规范〉的议案》。

具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

第八届董事局第十一次会议决议。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二〇一六年一月二十六日