

证券代码：000048

证券简称：康达尔

公告编号：2016-019

深圳市康达尔（集团）股份有限公司

第八届董事会 2016 年第一次会议决议公告

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。

2016 年 3 月 14 日，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 2016 年第一次会议以通讯加现场方式召开。会议通知于 2016 年 3 月 9 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《关于发起设立股权投资基金的议案》

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《关于发起设立股权投资基金的公告》（公告编号：2016-020）。

该议案获同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过《关于为全资子公司深圳市康达尔（集团）运输有限公司贷款提供担保的议案》

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《关于为全资子公司深圳市康达尔（集团）运输有限公司贷款提供担保的公告》（公告编号：2016-021）。

该议案尚需提交股东大会审议批准。

该议案获同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、审议通过《关于与通用前海投资（深圳）有限公司签订山海麓园项目合作开发建设协议的议案》

该议案获同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告

深圳市康达尔（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一六年三月十五日