

证券代码:000048

证券简称:康达尔

公告编号:2016-055

深圳市康达尔(集团)股份有限公司

关于收到股东提议召开临时股东大会的公告

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“公司”)于6月29日收到京基集团股份有限公司(以下简称“京基集团”)向公司发出的《关于提请召开深圳市康达尔(集团)股份有限公司临时股东大会的通知》。

京基集团称其作为单独持有公司10%以上股份的股东,提请公司董事会组织召集召开康达尔临时股东大会审议如下议案:

1、《关于要求公司终止履行与中国建筑(一局)集团有限公司就康达尔山海园二、三、四期工程以及康达尔沙井工业园城市更新项目所签署的〈深圳市建设工程施工(单价)合同〉并对相关责任人予以追责的议案》

2、《关于提请免去罗爱华公司董事职务的议案》

3、《关于提请免去季圣智公司董事职务的议案》

4、《关于提请免去黄馨公司董事职务的议案》

5、《关于提请免去李力夫公司董事职务的议案》

6、《关于提请免去李邑宁公司董事职务的议案》

7、《关于提请免去潘同文公司董事职务的议案》

8、《关于提请免去祝九胜公司董事职务的议案》

9、《关于提请免去胡隐昌公司独立董事职务的议案》

10、《关于提请免去陈扬名公司独立董事职务的议案》

11、《关于提请免去栾胜基公司独立董事职务的议案》

12、《关于提请免去曾江虹公司独立董事职务的议案》

13、《关于提请免去蒋艳华公司监事职务的议案》

14、《关于提请免去李晓锋公司监事职务的议案》

15、《关于提请免去张明华公司监事职务的议案》

16、《关于提议重新选举公司第八届董事会非独立董事的议案》

17、《关于提议重新选举公司第八届董事会独立董事的议案》

18、《关于提议重新选举公司第八届监事会股东代表监事的议案》

公司将于近期召开董事会，审议有关请求。董事会将根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到请求后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

特此公告

深圳市康达尔（集团）股份有限公司

二〇一六年六月三十日