

证券代码：000048

证券简称：康达尔

公告编号：2016-057

深圳市康达尔（集团）股份有限公司

第八届董事会 2016 年第四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）股份有限公司第八届董事会 2016 年第四次临时会议于 2016 年 7 月 6 日以现场加通讯方式举行。会议通知于 2016 年 7 月 4 日以邮件和电话方式送达各位董事。会议应表决董事 11 名，亲自出席及授权出席董事 11 名。董事季圣智因公务原因未能亲自出席本次会议，授权罗爱华董事长代为出席会议并行使表决权。会议由罗爱华女士主持。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。

会议审议了《关于京基集团有限公司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议案》，董事会以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过决议：不同意依据京基集团有限公司要求召开深圳市康达尔（集团）股份有限公司临时股东大会。

特此公告

深圳市康达尔（集团）股份有限公司

董事会

二〇一六年七月八日