

证券代码：000048

证券简称：康达尔公告编号：2016-086

深圳市康达尔（集团）股份有限公司 关于 2016 年度第一次临时股东大会增加临时提案暨 2016 年度第一次临时股东大会的补充通知

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”）召开2016年第一次临时股东大会的通知（公告编号：2016-068）已于2016年7月23日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上，并于2016年8月11日披露了《关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：2016-076）。

2016年9月2日，公司控股股东深圳市华超投资控股集团有限公司（以下简称“华超投资”）向公司监事会提交了《关于提请深圳市康达尔（集团）股份有限公司2016年第一次临时股东大会增加临时提案的通知》，提议将《关于公司申请综合授信额度并授权董事会在该额度内进行融资的议案》（详细内容见附件五）作为临时议案，提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会现将该议案提交2016年第一次临时股东大会审议。据此，就本次股东大会具体情况补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2016年第一次临时股东大会

2、股东大会会议召集人：公司监事会。

3、现场会议召开时间：2016年9月14日（星期三）下午14:30

网络投票时间：2016年9月13日—2016年9月14日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年9月14日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投

票系统进行网络投票的具体时间为2016年9月13日下午15：00至2016年9月14日下午15：00中的任意时间。

4、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、出席对象

(1) 于股权登记日2016年9月9日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

6、现场会议召开地点：深圳市福田区深南中路 6011 号绿景纪元大厦 A 座 24 楼本公司大会议室

二、会议审议事项

(一) 会议议案

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上园二、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》
 - 子议案 1《关于选举陈家荣为公司第八届董事会非独立董事的议案》
 - 子议案 2《关于选举熊伟为公司第八届董事会非独立董事的议案》
 - 子议案 3《关于选举巴根为公司第八届董事会非独立董事的议案》
 - 子议案 4《关于选举曹萍为公司第八届董事会非独立董事的议案》
 - 子议案 5《关于选举何佳为公司第八届董事会非独立董事的议案》
 - 子议案 6《关于选举陈可石为公司第八届董事会非独立董事的议案》
 - 子议案 7《关于选举黄明祥为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》
 - 子议案 1《关于选举杨金国为公司第八届董事会独立董事的议案》
 - 子议案 2《关于选举李全为公司第八届董事会独立董事的议案》
 - 子议案 3《关于选举李东明为公司第八届董事会独立董事的议案》
 - 子议案 4《关于选举王红兵为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》
 - 子议案 1《关于选举易文谦为公司第八届监事会股东代表监事的议案》
 - 子议案 2《关于选举龙英为公司第八届监事会股东代表监事的议案》
 - 子议案 3《关于选举蔡小芳为公司第八届监事会股东代表监事的议案》

上述议案 16、17、18，选举非独立董事、独立董事、股东代表监事的议案采用累积投票制进行逐项表决，相关非独立董事、独立董事、股东代表监事候选人简历详见附件四。本次股东大会同时选举独立董事和非独立董事，独立董事和非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

- 19、《关于公司申请综合授信额度并授权董事会在该额度内进行融资的议案》

（二）披露情况

上述议案 1-18 项的详细内容详见公司于 2016 年 7 月 23 日、2016 年 8 月 11 日刊登证券时报和巨潮网上的《2016 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-068）及《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：2016-076），上述议案中第 19 项的详细内容见附件五。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、证券账户卡、加盖公章的法定代表人授权委托书原件（格式见附件二）（如法定代表人亲自出席则无需提供）或法人代表证明书及出席人身份证原件办理登记手续。

（2）自然人股东持本人身份证原件、证券账户卡；授权委托代理人持身份证原件、授权委托书原件、委托人证券账户卡复印件、委托人身份证复印件办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函邮戳时间为准），股东请仔细填写《参会回执》（格式见附三），以便登记确认。传真在 2016 年 9 月 13 日 17:30 前送达公司董事会办公室，传真登记请发送传真后电话确认。

（二）登记时间

1、登记时间：2016 年 9 月 13 日上午 9:00—11:30，下午 13:30—17:30

（三）登记地点

深圳市福田区深南中路 6011 号绿景纪元大厦 A 座 24 楼董秘办

（四）注意事项

出席现场会议的股东和股东代表请携带相关证件原件和授权委托书原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票相关事宜详见附件一。

五、其他事项：

1、电话：0755-25425020-6359 、6368

传真：0755-25420155

联系人：张明华、李婕

电子邮箱：a000048@126.com

2、现场会议的与会股东或代理人的食宿及交通等费用自理。

六、备查文件

1、深圳市康达尔（集团）股份有限公司第八届监事会 2016 年第二次临时会议决议；

2、关于提请深圳市康达尔（集团）股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会增加临时提案的通知。

深圳市康达尔（集团）股份有限公司

监 事 会

二〇一六年九月五日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

（一）网络投票的程序

1、投票代码与投票简称

投票代码为“360048”，投票简称为“康达投票”

2、议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100
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上园二、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》	1.00
议案 2	《关于提请免去罗爱华公司董事职务的议案》	2.00
议案 3	《关于提请免去季圣智公司董事职务的议案》	3.00
议案 4	《关于提请免去黄馨公司董事职务的议案》	4.00
议案 5	《关于提请免去李力夫公司董事职务的议案》	5.00
议案 6	《关于提请免去李邑宁公司董事职务的议案》	6.00
议案 7	《关于提请免去潘同文公司董事职务的议案》	7.00
议案 8	《关于提请免去祝九胜公司董事职务的议案》	8.00
议案 9	《关于提请免去胡隐昌公司独立董事职务的议案》	9.00
议案 10	《关于提请免去陈扬名公司独立董事职务的议案》	10.00
议案 11	《关于提请免去栾胜基公司独立董事职务的议案》	11.00
议案 12	《关于提请免去曾江虹公司独立董事职务的议案》	12.00
议案 13	《关于提请免去蒋艳华公司监事职务的议案》	13.00
议案 14	《关于提请免去李晓锋公司监事职务的议案》	14.00
议案 15	《关于提请免去张明华公司监事职务的议案》	15.00
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》	--
议案 16 中 子议案 1	《关于选举陈家荣为公司第八届董事会非独立董事的议案》	16.01
议案 16 中 子议案 2	《关于选举熊伟为公司第八届董事会非独立董事的议案》	16.02
议案 16 中 子议案 3	《关于选举巴根为公司第八届董事会非独立董事的议案》	16.03
议案 16 中 子议案 4	《关于选举曹萍为公司第八届董事会非独立董事的议案》	16.04
议案 16 中	《关于选举何佳为公司第八届董事会非独立董事的议案》	16.05

子议案 5		
议案 16 中 子议案 6	《于选举陈可石为公司第八届董事会非独立董事的议案》	16.06
议案 16 中 子议案 7	《关于选举黄明祥为公司第八届董事会非独立董事的议案》	16.07
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》	--
议案 17 中 子议案 1	《关于选举杨金国为公司第八届董事会独立董事的议案》	17.01
议案 17 中 子议案 2	《关于选举李全为公司第八届董事会独立董事的议案》	17.02
议案 17 中 子议案 3	《关于选举李东明为公司第八届董事会独立董事的议案》	17.03
议案 17 中 子议案 4	《关于选举王红兵为公司第八届董事会独立董事的议案》	17.04
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》	--
议案 18 中 子议案 1	《关于选举易文谦为公司第八届监事会股东代表监事的议案》	18.01
议案 18 中 子议案 2	《关于选举龙英为公司第八届监事会股东代表监事的议案》	18.02
议案 18 中 子议案 3	《关于选举蔡小芳为公司第八届监事会股东代表监事的议案》	18.03
议案 19	《关于公司申请综合授信额度并授权董事会在该额度内进行融资的议案》	19.00

(2) 填报表决意见或选票票数

对于非累积投票议案 1-15、19 项，填报表决意见，同意，反对，弃权

对于累积投票议案 16、17、18 项，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表 2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...

合计	不超过该股东拥有的选举票数
----	---------------

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如议案16，有7位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×7

股东可以将票数平均分配给7位非独立董事候选人，也可以在7位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如议案17，有4位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将票数平均分配给4位独立董事候选人，也可以在4位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举股东代表监事（如议案18，有3位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给3位股东代表监事候选人，也可以在3位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间

2016年9月14日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年9月13日下午15:00，结束时间为2016年9月14日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（<http://wltp.cninfo.com.cn>）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

致：深圳市康达尔（集团）股份有限公司

兹委托_____先生/女士代表本人/本单位参加深圳市康达尔（集团）股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作出具体指示的，受托人可以代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
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上园二、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》			
议案2	《关于提请免去罗爱华公司董事职务的议案》			
议案3	《关于提请免去季圣智公司董事职务的议案》			
议案4	《关于提请免去黄馨公司董事职务的议案》			
议案5	《关于提请免去李力夫公司董事职务的议案》			
议案6	《关于提请免去李邑宁公司董事职务的议案》			
议案7	《关于提请免去潘同文公司董事职务的议案》			
议案8	《关于提请免去祝九胜公司董事职务的议案》			
议案9	《关于提请免去胡隐昌公司独立董事职务的议案》			
议案10	《关于提请免去陈扬名公司独立董事职务的议案》			
议案11	《关于提请免去栾胜基公司独立董事职务的议案》			
议案12	《关于提请免去曾江虹公司独立董事职务的议案》			
议案13	《关于提请免去蒋艳华公司监事职务的议案》			
议案14	《关于提请免去李晓锋公司监事职务的议案》			
议案15	《关于提请免去张明华公司监事职务的议案》			
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》	累积投票数		
议案16中 子议案1	关于选举陈家荣为公司第八届董事会非独立董事的议案	填写票数		
议案16中 子议案2	关于选举熊伟为公司第八届董事会非独立董事的议案	填写票数		
议案16中 子议案3	关于选举巴根为公司第八届董事会非独立董事的议案	填写票数		
议案16中	关于选举曹萍为公司第八届董事会非独立董事的议案	填写票数		

子议案4		
议案16中 子议案5	关于选举何佳为公司第八届董事会非独立董事的议案	填写票数
议案16中 子议案6	关于选举陈可石为公司第八届董事会非独立董事的议案	填写票数
议案16中 子议案7	关于选举黄明祥为公司第八届董事会非独立董事的议案	填写票数
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》	累积投票数
议案17中 子议案1	关于选举杨金国为公司第八届董事会独立董事的议案	填写票数
议案17中 子议案2	关于选举李全为公司第八届董事会独立董事的议案	填写票数
议案17中 子议案3	关于选举李东明为公司第八届董事会独立董事的议案	填写票数
议案17中 子议案4	关于选举王红兵为公司第八届董事会独立董事的议案	填写票数
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》	累积投票
议案18中 子议案1	关于选举易文谦为公司第八届监事会股东代表监事的议案	填写票数
议案18中 子议案2	关于选举龙英为公司第八届监事会股东代表监事的议案	填写票数
议案18中 子议案3	关于选举蔡小芳为公司第八届监事会股东代表监事的议案	填写票数
议案19	关于公司申请综合授信额度并授权董事会在该额度内进行融资的议案	

说明：

1、对议案的投票“同意”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，用“√”方式填写。

2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

3、授权委托人对上述审议事项应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

委托人股东账号：持股数量：

委托人签名（或盖章）：

受托人姓名（签名）：身份证号码：

委托日期：年月日

本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次临时股东大会结束。

附件三：

参会回执

截至2016年9月9日，我单位（个人）持有深圳市康达尔（集团）股份有限公司股票，拟参加公司2016年第一次临时股东大会。

股东姓名（名称）

股东账户：

身份证号：

持股数：

股东签名（盖章）：

附件四：

陈家荣 简历

基本情况	性别：男 出生日期：1988.12.8 户籍：深圳 学位：学士
教育经历	2005.9-2008.6 St.George's School (Vancouver) 2008.9-2012.4 University of British Columbia 经济学学士
工作经历	2012 年-2014 年 平安证券投行部业务经理，负责企业上市并购发债业务。 2014.6-2015.9 深圳市京基房地产股份有限公司总裁助理，各中心轮岗实习，学习公司的管理制度、业务流程。 2015.9 至今 京基集团有限公司副总裁，主管集团人力与行政中心、战略投资中心，并分管下属商业管理公司；负责集团的对外投资计划，于 2015 年成功并购香港主板上市公司先传媒集团（股票代码：00550）。
兼职情况	2016.4 至今 兼任深圳市昂驰动画设计有限公司董事长，负责公司的全面业务。
其他	陈家荣先生未持有深圳市康达尔(集团)股份有限公司股份； 陈家荣先生现担任持有深圳市康达尔(集团)股份有限公司 5%以上股份的股东京基集团有限公司的副总裁及京基集团有限公司控股子公司深圳市昂驰动画设计有限公司董事长；陈家荣先生系京基集团有限公司实际控制人陈华之子； 陈家荣先生与除京基集团有限公司以外的持有深圳市康达尔(集团)股份有限公司 5%以上股份的股东、控股股东深圳市华超投资控股集团有限公司、实际控制人及深圳市康达尔(集团)股份有限公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系； 陈家荣先生不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》3.2.3 条所列情形； 陈家荣先生没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

熊伟 简历

基本情况	性别：男	出生日期：1978.1
	户籍：深圳	学位：学士
教育经历	1993.9-1996.6	长沙市明德中学
	1996.9-2000.6	长沙交通学院会计学学士
工作经历	2000.7-2002.11	深圳市冠日通讯股份有限公司人事主管。
	2002.12-2006.7	健康元药业集团股份有限公司华南区域公共事务负责人，负责华南区域媒体公关、项目策划和执行、集团 CI 推广、危机管理机制建立和危机公关等工作。
	2006.7-2012.3	深圳市京基房地产股份有限公司品牌营销管理中心副总经理、总经理，负责京基地产房地产营销、企业整体品牌建设与传播工作，致力于 20 年京基品牌传播的更新和突破，并先后获“国家一级开发资质”、“中国驰名商标”等荣誉和认证。
	2012.3-2013.3	京基集团有限公司副总经理、常务副总经理，全面管理京基集团日常工作，同时分管酒店、物业公司，管理深圳地标京基 100 大厦、过百万平方的高端住宅项目和数家高星级酒店。
	2014.2-2015.9	深圳市京基房地产股份有限公司副总裁，分管营销管理中心、品牌管理中心、物业管理公司，房地产营销首次突破百亿，品牌美誉度与日俱增，同时兼任深圳市昂驰动画设计有限公司总经理，京基集团正式进军文化产业。

	2015.9 至今	京基集团有限公司常务副总裁，受董事会委托，全面负责集团的各项日常管理工作，参与制定集团发展的战略目标，建立与完善现代企业管理体系，推动集团各项战略规划的实现。
兼职情况	2016.4 至今 2013.12 至今	担任深圳市昂驰动画设计有限公司董事、总经理 担任深圳市京基一百大厦酒店管理有限公司的董事
其他	熊伟先生未持有深圳市康达尔(集团)股份有限公司股份； 熊伟先生现担任持有深圳市康达尔(集团)股份有限公司 5%以上股份的股东京基集团有限公司的常务副总裁、京基集团有限公司控股子公司深圳市昂驰动画设计有限公司董事、总经理及京基集团有限公司的控股子公司深圳市京基一百大厦酒店管理有限公司的董事； 熊伟先生与除京基集团有限公司以外的持有深圳市康达尔(集团)股份有限公司 5%以上股份的股东、控股股东深圳市华超投资控股集团有限公司、实际控制人、深圳市康达尔(集团)股份有限公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系； 熊伟先生不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》3.2.3 条所列情形； 熊伟先生没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。	

巴根 简历

基本情况	性别：男 出生日期：1972.8 户籍：深圳 学位：学士
教育经历	1987-1989 内蒙古赤峰市翁牛特旗海拉苏中学 1989.9-1993.7 新疆大学 生物系生物化学专业 学士
工作经历	1993.9-2000.7 深圳市越好实业有限公司业务人员、经理，负责市场调研、营销策划、制定销售方案、新产品及新项目开发、产品销售。 2000.8-2003.3 深圳市万物物业管理有限公司经营部经理，负责物业管理项目的考察分析、招投村方案的制定、项目审定、提供顾问服务。兼任一连锁经营项目的经营管理，负责营销策划方案的制定、市场调研、经营分析报告编制、连锁网点的拓展。 2003.3-2008.1 深圳市家德实业有限公司总经理，负责管理总公司及下属物业管理公司、房地产经纪公司全面的经营及管理工作。负责完成公司各类房地产项目的营销策划、市场调研、项目定位、规划定位、销售管理、招商管理；完成住宅及商业销售面积近 10 万平方米、商业项目招商 10 万平方米及工业项目招商 20 万平方米，在惠州操作 4 万平方米的写字楼项目。

	2008.1 至今	深圳市京基百纳商业管理有限公司副总裁、总裁，负责公司的组织建设、制度建设及全面管理工作，制定并实现项目经营战略和经营管理目标；负责商业战略规划、品牌管理、市场策略和自营物业的经营管理；负责建立统一的经营管理模式，确保商业规划、业态布局、招商管理、营销管理、服务监督和物业管理的科学合理、高效，持续发展；负责商业项目的拓展及品牌推广、外拓。多年来，成功地组建了公司的高效团队，公司运营管理项目的商业面积超过 100 万平方米，成功运营管理的主要项目包括：京基 100 大厦、南山京基百纳广场——大型综合性购物中心、KK MALL——国际时尚精品购物中心、沙井京基百纳广场——深圳西部高尚生活体验中心、京基铜锣湾数码通讯广场、京基御景华城商业广场及京基百纳时代 KK ONE——大型时尚潮流购物中心。
兼职情况	2014.4-2016.5	兼任深圳市京基房地产股份有限公司总裁，健全公司组织架构、岗位职责、工作流程、规章制度及基础管理工作，指导协调公司各职能部门工作，保证公司管理科学、快速、高效运行，创建团结、协作、高效的公司团队；严格审核公司各项财务收支，统筹安排，开源节流，控制计划开支，降低公司运营成本；负责各开发项目的可行性分析论证、报批、招投标管理、施工管理、预算控制、竣工验收及营销等工作，有力地推动了项目的进展。
	2014.4 至今	兼任深圳市京基房地产股份有限公司董事
其他	巴根先生未持有深圳市康达尔(集团)股份有限公司股份； 巴根先生现担任持有深圳市康达尔(集团)股份有限公司 5%以上股份的股东京基集团有限公司的控股孙公司深圳市京基百纳商业管理有限公司总裁及京基集团有限公司的控股子公司深圳市京基房地产股份有限公司董事； 巴根先生与除京基集团有限公司以外的持有深圳市康达尔(集团)股份有限公司 5%以上股份的股东、控股股东深圳市华超投资控股集团有限公司、实际控制人、深圳市康达尔(集团)股份有限公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系； 巴根先生不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》	

	3.2.3 条所列情形； 巴根先生没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。
--	---

曹萍 简历

基本情况	性别：女 出生日期：1975.10 学位：管理学硕士
教育经历	1989.9-1995.7 安徽省马鞍山市第八中学 1998-2002 安徽财贸学院会计学本科 2011-2013 南京大学管理学硕士
工作经历	2002.10-2005.10 德勤华永会计师事务所项目经理，曾负责并参与企业上市 ipo 审计、多家上市公司年报审计，上市公司财务管理咨询及培训等工作。 2005.11-2010.5 星河控股集团，组织编制集团年度预算、建立财务分析报告体系、对公司重大投资项目进行财务会审等。 2010.5-2011.6 佳兆业控股集团深圳公司财务负责人，全面主持深圳公司财务工作，负责 20 多家项目公司的日常核算管理、税务规划、预算分析等工作。 2011.7-2012.10 泰邦集团财务管理中心总经理，该公司总资产规模超过 500 亿，全面主持集团财务管理工作，搭建集团财务管控平台，统筹实施集团财务战略规划，设计财务分析体系。 2012.11-至今 深圳市京基房地产股份有限公司财务管理中心总经理，负责整个地产板块财务工作，对深圳、北京、天津、湛江等公司的财务进行垂直管理，参与公司重大财务决策，根据公司发展战略和财务控制目标，组织编制公司年度财务预决算，对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制，不断完善公司财务管控体系，推进公司现代化管理进程。
兼职情况	无。

其他	曹萍女士未持有深圳市康达尔(集团)股份有限公司股份； 曹萍女士现担任持有深圳市康达尔(集团)股份有限公司 5%以上股份的股东京基集团有限公司的控股子公司深圳市京基房地产股份有限公司财务管理中心总经理； 曹萍女士与除京基集团有限公司以外的持有深圳市康达尔(集团)股份有限公司 5%以上股份的股东、控股股东深圳市华超投资控股集团有限公司、实际控制人、深圳市康达尔(集团)股份有限公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系； 曹萍女士不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》3.2.3 条所列情形； 曹萍女士没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。
----	--

何佳 简历

基本情况	性别：男 出生日期：1954. 11. 11 香港中文大学教授 南方科技大学领军教授
教育经历	1975. 09-1978. 08 黑龙江大学数学系工农兵学员 1980. 09-1983. 11 上海交通大学计算机与决策硕士 1983. 12-1988. 08 美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院金融学博士
工作经历	
高校经历	1971. 08-1975. 08 黑龙江生产建设兵团 6 师 61 团 知青/ 兵团战士 1978. 09-1980. 08 地质部 150 工程技术员 (Project 150 of Ministry of Land and Resources) 1984. 09-1986. 08 美国 Link Project (L. R. Klein as Project leader, 研究助理 (RA) 1988. 09-1989. 08 美国纽约市立大学柏鲁克学院 助理教授 (Ass. Prof) 1989. 09-1991. 08 德保罗大学 助理教授 (Ass. Prof) 1991. 09-1995. 08 休斯顿大学 助理教授 (Ass. Prof) 1996. 04-1999. 08 休斯顿大学 副教授 (Assoc. Prof with Tenure) 1996. 08-1998. 07 香港中文大学 工学院 副教授

	1998.09-2008.08	人民银行研究生部兼职教授
	2003.09-2006.08	中欧国际工商管理学院 EMBA 核心教授
	2006.09-2007.08	上海交通大学金融系主任
	2008.09-2012.08	教育部长江学者讲座教授
	2000.01-2015.07	香港中文大学-清华大学金融财务 MBA 项目主任
	1998.08-2015.07	香港中文大学商学院教授、香港中文大学中国金融改革与发展研究中心主任
	2005.09 至今	清华大学双聘教授
	2014.05 至今	南方科技大学 领军教授 金融系主任
企业经历、兼职情况	2003.09 至今	香港东英投资独立董事、董事会公司治理委员会主席
	2005.02 至今	中国中投证券有限责任公司独立董事、董事会薪酬委员会主席
	2013.10 至今	中国银河国际金融控股有限公司独立董事、董事会审计委员会、风险管理委员会主席
	2015 年 7 月至今	深圳市索菱实业股份有限公司独立董事
	2015.03 至今	同方股份有限公司独立董事、董事会审计委员会主席
	2015.07 至今	中国诚通发展集团有限公司独立董事
	2014.1 月至今	深圳市新国都技术股份有限公司独立董事
	2016.03 至今	中信证券股份有限公司独立董事、关联交易委员会主席

	2015.05 至今	上海信熹投资管理有限公司董事
其他	何佳先生未持有深圳市康达尔(集团)股份有限公司股份; 何佳先生与深圳市康达尔(集团)股份有限公司 5%以上股份的股东、控股股东深圳市华超投资控股集团有限公司、实际控制人、深圳市康达尔(集团)股份有限公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系; 何佳先生不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》3.2.3 条所列情形; 何佳先生没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。	

陈可石 简历

基本情况	性别：男 出生日期：1961. 09. 28 学位：博士
教育经历	1978-1982 西安冶金建筑学院建筑系，学士； 1985-1988 清华大学建筑学院，硕士； 1988-1994 英国爱丁堡大学社科学院，博士。
工作经历	1982-1985 云南工学院建工系助教； 1994-1996 香港 P&T 和王董国际任建筑师，主持完成多项大型工程项目的设计； 1996-1998 英国设计公司 TBV 中国部总经理，负责中国和亚洲项目的设计和管理； 1998 年至今 出任香港中营都市与建筑设计中心总建筑师，主持多项大型城市设计和建筑设计项目； 2004 年至今 出任北京大学中国城市设计研究中心主任、北京大学城市规划与设计学院副院长。
兼职情况	无。
其他	陈可石先生未持有深圳市康达尔(集团)股份有限公司股份； 陈可石先生与深圳市康达尔(集团)股份有限公司 5%以上股份的股东、控股股东深圳市华超投资控股集团有限公司、实际控制人、深圳市康达尔(集团)股份有限公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系； 陈可石先生不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》3. 2. 3 条所列情形； 陈可石先生没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

黄明祥 简历

基本情况	性别：男 出生日期：05-02-1959 学位：研究生
教育经历	1995. 9-1997. 7 华南理工大学会计学 2002. 9-2005. 6 湖南大学管理科学与工程，管理学硕士 2005-3-2007-6 中欧国际工商学院 在职高层管理人员工商管理硕士课程，获颁硕士学位
工作经历	1976. 10-1977. 7 广东惠州市煤炭公司临工 1977. 8-1978. 12 广东惠州市东江林场职工 1978. 12-1980. 12 中国人民解放军 38541 部队战士 1980. 12-1982. 6 广东惠州市人民银行干部 1982. 6-1984. 1 广东深圳市人民银行干部 1984. 1. 1995. 5 广东深圳市工商银行员工、股长、科长、支行行长、分行副行长 1995. 5-1997. 10 华商银行职位：副总裁、总裁、董事长（兼工商银行深圳市分行副行长） 1997. 10-2002. 9 工商银行深圳市分行 职位：行长 2002. 9-2003. 12 工商银行广东省分行 职位：副行长（主持工作） 2003. 12-2009. 8 工商银行广东省分行 职位：行长 2009. 8-2014. 5 工银国际控股有限公司 职位：副董事长兼行政总裁 2014. 5-2016. 4 工银国际控股有限公司 职位：董事长兼行政

	总裁
兼职情况	无。
其他	黄明祥先生未持有深圳市康达尔(集团)股份有限公司股份； 黄明祥先生与深圳市康达尔(集团)股份有限公司 5%以上股份的股东、控股股东深圳市华超投资控股集团有限公司、实际控制人、深圳市康达尔(集团)股份有限公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系； 黄明祥先生不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》3.2.3 条所列情形； 黄明祥先生没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

杨金国 简历

基本情况	性别：男 出生日期：1963. 10. 1 学历：本科
教育经历	1978. 09-1980. 06 醴陵第二中学 1980. 09-1984. 06 西南政法大学
工作经历	1986. 01-1995. 02 司法部外国律师管理处处长，行业处、组织处、机构处处长 1995. 05-1999. 05 中华全国律师协会，秘书长 2003. 03 至今 北京市地平线律师事务所，合伙人、主任
兼职情况	2015. 01 至今 内蒙古伊利实业集团股份有限公司，董事 2015. 06 至今 杭州顺网科技股份有限公司，独立董事
其他	杨金国先生未持有深圳市康达尔(集团)股份有限公司股份； 杨金国先生与深圳市康达尔(集团)股份有限公司、深圳市康达尔(集团)股份有限公司 5%以上股份的股东、控股股东深圳市华超投资控股集团有限公司、实际控制人、深圳市康达尔(集团)股份有限公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系； 杨金国先生不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》3. 2. 3 条所列情形； 杨金国先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件； 杨金国先生没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒； 杨金国先生不是失信被执行人。

李全 简历

基本情况	性别：男 出生日期：1963.8.27 学历：研究生
教育经历	1976.09-1979.07 宜宾市新华中学 1979.09-1981.07 宜宾市第三中学 1981.09-1985.07 中国人民大学财政金融专业 1985.09-1988.07 中国人民银行研究生部货币银行学专业
工作经历	1988.07-1988.10 中国人民银行总行职员 1988.11-1990.10 中国农村信托投资公司职员 1990.10-1998.04 正大国际财务有限公司总经理助理/资金部总经理 1998.05-2010.03 博时基金管理有限公司常务副总经理 2010.04 至今 新华资产管理股份有限公司总经理
兼职情况	2013.11 至今 新华资产管理（香港）有限公司董事长 2012.08 至今 万向信托有限公司独立董事 2015.03 至今 建信基金管理有限责任公司独立董事 2015.06 至今 北京荣之联科技股份有限公司独立董事 2015.09 至今 新华资本管理有限公司董事长
其他	李全先生未持有深圳市康达尔(集团)股份有限公司股份；

李全先生与深圳市康达尔(集团)股份有限公司、深圳市康达尔(集团)股份有限公司 5%以上股份的股东、控股股东深圳市华超投资控股集团有限公司、实际控制人、深圳市康达尔(集团)股份有限公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;

李全先生不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》3.2.3 条所列情形;

李全先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件;

李全先生没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒;

李全先生不是失信被执行人。

李东明 简历

基本情况	性别：男	出生日期：1975. 2. 15
	户籍：北京	学位：经济学博士
教育经历	1992. 9 - 1996. 7	山东财政学院计划统计系 经济学学士
	1996. 9 - 1999. 7	中国人民大学国民经济管理系 经济学硕士
	2002. 9 - 2006. 6	中国人民大学国民经济管理系 经济学博士
	2013. 9 参加深圳证券交易所第 50 期上市公司独立董事培训，获得独立董事任职资格，现任两家 A 股上市公司独立董事（中洲控股 SZ000042；腾邦国际 SH300178）。	
工作经历	1999. 7-2000. 11	中国民生银行（CMBC）市场部、上市办，期间从事银行信贷业务和投资银行业务，参与民生银行国内 A 股上市（SH600016），募集资金 40 亿元人民币。
	2000. 11 - 2004. 8	中国人民保险公司（PICC）资本运作处副处长、处长；成功完成公司的重组改制，并在香港发行 H 股（HK2328），募集资金超过 60 亿元人民币。
	2004. 8 - 2008. 2	中国人保寿险公司（PICC LIFE）机构管理部总经理；负责筹备成立注册资本 10 亿元的全国性寿险公司，并负责全国的机构建设和管理。筹建了 36 家省级分支机构，并负责分公司绩效评价。
	2008. 2 - 2010. 8	北京鑫恒投资管理有限公司执行总裁，投资设立并运营保险中介机构和保险电子商务网站。
	2010. 8 - 2013. 5	中国国家开发银行金融有限公司（CDBC），任规划合作部总经理、城市发展基金（总规模 100 亿人民币）投资总监；从事全国范围内的城镇开发投资业务，负责公司北京、上海、深圳、广东、成都等地项目开

		发和投资管理，直接负责总投资金额超过 50 亿人民币。
	2013.5 至今	深圳市同心投资基金股份公司总经理。发起设立到位资金 30 亿元的投资基金并负责公司整体运营管理，目前公司管理资产规模超过 50 亿人民币。
兼职情况	2013.10 至今	深圳市中洲投资控股股份有限公司独立董事
	2014.10 至今	深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司独立董事
其他	李东明先生未持有深圳市康达尔(集团)股份有限公司股份； 李东明先生与深圳市康达尔(集团)股份有限公司、深圳市康达尔(集团)股份有限公司 5%以上股份的股东、控股股东深圳市华超投资控股集团有限公司、实际控制人、深圳市康达尔(集团)股份有限公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系； 李东明先生不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》3.2.3 条所列情形； 李东明先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件； 李东明先生没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒； 李东明先生不是失信被执行人。	

王红兵 简历

基本情况	性别：男 出生日期：1961. 12. 03 学位：研究生
教育经历	1976. 9-1979. 9 江苏省盱眙县管镇中学高中 1985. 9-1987. 7 南京农业大学农经系金融专业 2004. 9-2006. 9 复旦大学经济管理学院 EMBA
工作经历	1979. 12-1981. 12 江苏省盱眙县农业银行古城营业所，任会计。 1982. 1-1984. 6 江苏省盱眙县农业银行，任计划股长。 1984. 6-1985. 9 江苏省盱眙县农业银行，任副行长。 1987. 7-1990. 5 江苏省盱眙县农业银行，任副行长。 1990. 5-1991. 5 江苏省农业银行，任科长。 1991. 5-1993. 8 南京市农业银行营业部，任副主任。 1993. 8-1996. 5 南京市农业银行城北支行，任行长。 1996. 5-1998. 3 南京市农业银行，任副行长。 1998. 3-2001. 3 上海浦东发展银行总行，任财务总监。 2001. 3-2006. 5 上海浦东发展银行深圳分行，任行长。 2006. 12-2007. 9 深圳市麦瑞投资管理有限公司，任董事长。 2007. 10 至今 深圳市麦瑞资产管理有限公司，任董事长
兼职情况	2010. 9 至今 深圳广田集团股份有限公司（原名深圳广田装饰集团股份有限公司）独立董事 2011. 11 至今 深圳市微能科技有限公司董事 2016. 5 至今 深圳市荣超物业管理股份有限公司独立董事

其他	王红兵先生未持有深圳市康达尔(集团)股份有限公司股份; 王红兵先生与深圳市康达尔(集团)股份有限公司、深圳市康达尔(集团)股份有限公司 5%以上股份的股东、控股股东深圳市华超投资控股集团有限公司、实际控制人、深圳市康达尔(集团)股份有限公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系; 王红兵先生不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》3.2.3 条所列情形; 王红兵先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件; 王红兵先生没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒; 王红兵先生不是失信被执行人。
----	---

易文谦 简历

基本情况	性别：男	出生日期：1967.10
	户籍：深圳	学历：专科
教育经历	1984.9-1987.6	吴川市黄坡中学
	1988.9-1991.6	深圳大学工商管理专业
	1992.4-2007.4	深圳市鸿基酒店管理有限公司企管部负责人，负责企业经营管理及开发工作，期间曾担任蔡屋围酒店副总经理职务。
工作经历	2007.5-2009.7	深圳市大梅沙京基喜来登度假酒店副总经理兼业主代表，与外方管理团队共同创造良好的经营业绩。
	2009.8-2012.5	深圳市京基晶都酒店总经理，代表新业主派驻全面负责酒店的经营管理工作，促使酒店迅速扭亏为盈，创造经营业绩新突破，年营业利润突破 3000 万元。
	2012.6-2014.2	深圳市瑞吉酒店副总经理兼业主代表，与外方管理团队共同协作保证经营业绩的稳健提升。
	2014.3-2015.9	京基集团有限公司常务副总，负责集团日常事务，同时兼任瑞吉酒店业主代表和晶都酒店总经理。
	2015.9 至今	京基集团有限公司副总裁，分管集团酒店板块及餐饮、高尔夫等经营管理工作，同时兼任瑞吉酒店业主代表和晶都酒店总经理。
兼职情况	2014.4 至今	深圳市京基房地产股份有限公司监事
	2013.12 至今	深圳市京基一百大厦酒店管理有限公司监事

其他	易文谦先生未持有深圳市康达尔(集团)股份有限公司股份； 易文谦先生现担任持有深圳市康达尔(集团)股份有限公司 5%以上股份的股东京基集团有限公司的副总裁、京基集团有限公司的控股子公司深圳市京基房地产股份有限公司的监事及京基集团有限公司的控股子公司深圳市京基一百大厦酒店管理有限公司的监事； 易文谦先生与除京基集团有限公司以外的持有深圳市康达尔(集团)股份有限公司 5%以上股份的股东、控股股东深圳市华超投资控股集团有限公司、实际控制人、深圳市康达尔(集团)股份有限公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系； 易文谦先生不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》3.2.3 条所列情形； 易文谦先生没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。
----	---

龙英 简历

基本情况	性别：女 出生日期：1966. 10 户籍：深圳 学历：本科
教育经历	1978. 9-1983. 7 贵州平坝新艺中学 1983. 9-1987. 7 南昌航空工业学院铸造专业 本科 1992. 9-1995. 7 辽宁广播电视大学财务会计专业专科 1987. 7-1989. 12 沈阳黎明发动机制造公司技术员
工作经历	1990. 1-1999. 10 沈阳飞机制造公司技术员、工程师 1999. 11-2001. 12 深圳执信会计师事务所项目经理 2002. 1-2009. 4 深圳鹏城会计师事务所项目经理、部门副经理，全面负责深发展、深鸿基、中金岭南等上市公司审计和京基地产 IPO 审计工作；参与广发行、金元证券、雷伊等多家公司的审计工作。 2009. 5-2015. 9 深圳市京基房地产股份有限公司审计部经理、财务管理中心副总经理、审计管理中心总经理，负责公司内部审计工作，检查内控管理情况，协助财务中心总经理工作，建立健全财务管理制度，促进公司管理规范化 2015. 10-至今 京基集团有限公司审计管理中心总经理，负责集团内部审计工作，检查集团及下属公司财务及内控管理情况，协助集团经营班子规范管理。
兼职情况	无。
其他	龙英女士未持有深圳市康达尔(集团)股份有限公司股份； 龙英女士现担任持有深圳市康达尔(集团)股份有限公司 5%以上股份的股东京基集团有限公司的审计管理中心总经理； 龙英女士与除京基集团有限公司以外的持有深圳市康达尔(集团)股份

	有限公司 5%以上股份的股东、控股股东深圳市华超投资控股集团有限公司、实际控制人、深圳市康达尔(集团)股份有限公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系； 龙英女士不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》3.2.3条所列情形； 龙英女士没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。
--	---

蔡小芳 简历

基本情况	性别：女 出生日期：1981.11 户籍：海南 学历：本科
教育经历	1997.9-2000.6 海南华侨中学 2000.9-2004.6 华中科技大学英语、会计双学位
工作经历	2004.6-2011.5 大华会计师事务所经理：主要从事中国及美国上市公司、外商投资企业审计、IPO 审计，并在这些项目中担任现场负责人，主要职责：项目的时间进度表、同客户及其他中介机构进行沟通解决问题、完成审计报告。 2011.6-2013.1 京基集团有限公司审计主管：主要负责集团内部审计工作。 2013.1-至今 京基集团有限公司财务经理：主要负责集团日常财务核算、规范集团财务制度、合并报表编制及审核、预算编制、审核及执行情况跟进并协助财务管理中心总经理工作等。
兼职情况	无。
其他	蔡小芳女士未持有深圳市康达尔(集团)股份有限公司股份； 蔡小芳女士现担任持有深圳市康达尔(集团)股份有限公司 5%以上股份的股东京基集团有限公司的财务经理； 蔡小芳女士与除京基集团有限公司以外的持有深圳市康达尔(集团)股份有限公司 5%以上股份的股东、控股股东深圳市华超投资控股集团有限公司、实际控制人、深圳市康达尔(集团)股份有限公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系； 蔡小芳女士不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》3.2.3 条所列情形； 蔡小芳女士没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件五：

临时提案：《关于公司申请综合授信额度并授权董事会在该额度内进行融资的议案》

各位股东及代表：

鉴于深圳市康达尔（集团）股份有限公司（以下简称“康达尔”）董事会提交公司 2015 年年度股东大会审议的有关议案能否得到实施将依据监管部门对京基集团有限公司被调查的结论而定。在 2015 年年度股东大会上有关融资的议案可以得到实施的结论意见出来之前，为保护广大中小股东的利益，本公司结合康达尔董事会提交 2015 年年度股东大会审议的有关议案，考虑到目前康达尔存续和发展需要（特别是公司目前所处的经营困境）康达尔正常的融资进度受阻，资金压力巨大，已严重影响现金流及项目建设，特提出本议案，提请股东大会审议：

同意康达尔向银行等金融机构申请总额不超过 38.72 亿元的可循环使用的授信额度并为该等授信额度提供担保，授信额度使用期限为三年。授权董事会在该等额度范围内向银行等金融机构申请贷款并为申请前述贷款而以公司资产提供担保。同意贷款用途限于康达尔及下属公司的项目建设、项目投资和日常经营。

董事会可以在前述授权范围内依据康达尔经营需要签署授信协议、贷款协议，决定每一笔贷款的借款银行（或其他金融机构）、额度、期限、担保方式、利率以及用途。

请各位股东及代表审议。

提案人：深圳市华超投资控股集团有限公司

2016 年 9 月 2 日