

康佳集团股份有限公司

第八届董事局第二十一次会议决议公告

本公司及董事局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。

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二十一次会议，于2016年10月28日（星期五）以传真表决的方式召开。本次会议通知于2016年10月18日以书面、电子邮件或传真的方式通知全体董事和监事。本次会议应到董事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，审议并通过了以下议案：

1、审议并通过了《2016年第三季度报告》及其正文

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请查阅本公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2、审议并通过了《关于为壹视界商业显示公司提供信用担保额度的议案》。

为了满足下属控股子公司深圳市康佳壹视界商业显示有限公司日常经营资金的需要，保障深圳市康佳壹视界商业显示有限公司业务的正常运营，会议决定康佳集团为深圳市康佳壹视界商业显示有限公司提供额度为0.48亿元人民币信用担保，担保期限为三年。会议同意此信用担保额度用于深圳市康佳壹视界商业显示有限公司信用证开立、承兑，向银行取得融资贷款等日常经营业务。会议要求深圳市康佳壹视界商业显示有限公司的另一股东深圳市康佳壹资本投资合伙企业为此次信用担保额度的40%向康佳集团提供反担保。

会议授权公司经营班子落实最终方案。

根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请查阅本公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件

第八届董事局第二十一次会议决议。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二〇一六年十月二十八日