

康佳集团股份有限公司

第八届董事局第二十二次会议决议公告

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二十二次会议，于2016年11月28日（星期一）以通信表决的方式召开。本次会议通知于2016年11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，审议并通过了以下决议：

1、审议并通过了《关于终止非公开发行 A 股股票事项的议案》

鉴于本次非公开发行 A 股股票方案发布至今，再融资政策法规、资本市场环境、融资时机等因素发生了诸多变化，在综合考虑公司经营情况、融资环境、监管政策要求和认购对象意愿等各种因素的情况下，会议决定终止本次非公开发行 A 股股票事项。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事刘凤喜、陈跃华、何海滨回避表决。

2、逐项审议并通过了《关于公司与认购对象签署<附条件生效的股份认购合同之终止合同>的议案》

（1）同意公司与华侨城集团公司签署《附条件生效的股份认购合同之终止合同》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事刘凤喜、陈跃华、何海滨回避表决。

（2）同意公司与南京创毅投资管理中心（有限合伙）签署《附条件生效的股份认购合同之终止合同》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（3）同意公司与微鲸科技有限公司签署《附条件生效的股份认购合同之终止合同》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（4）同意公司与北京云诺投资中心（有限合伙）签署《附条件生效的股份认购合同之终止合同》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（5）同意公司与北京云世纪投资中心（有限合伙）签署《附条件生效的股份认购合同之终止合同》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（6）同意公司与宁波赛特股权投资合伙企业（有限合伙）签署《附条件生效的股份认购合同之终止合同》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

第八届董事局第二十二次会议决议。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二〇一六年十一月二十八日