

证券代码：000048

证券简称：康达尔

公告编号：2016-106

深圳市康达尔（集团）股份有限公司

第八届董事会 2016 年第十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 年第十次临时会议于 2016 年 12 月 15 日以通讯方式举行。会议通知于 2016 年 12 月 12 日以邮件和电话方式送达各位董事。会议应表决董事 11 名，实际表决董事 11 名。会议由董事长罗爱华女士主持。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。经与会董事认真审议，以 11 票通过、0 票反对、0 票弃权，通过如下决议：

一、审议通过《关于全资子公司深圳市康达尔（集团）运输有限公司提前更新纯电动出租车车辆的议案》

为响应政府相关政策，确保深圳市康达尔（集团）运输有限公司持续稳定的盈利能力，结合驾驶员意愿、盈利能力、管理难度、技术状况等多方面考虑，董事会同意该公司将所经营的439辆绿色燃油出租车全部提前更新为纯电动出租车（具体数量以主管部门最后批准的文件为准），并选用腾势纯电动车作为本次更新的车型，总投资额度约人民币7,300万元。

二、审议通过《关于全资子公司深圳市康达尔（集团）运输有限公司向银行申请专项贷款的议案》

为满足深圳市康达尔（集团）运输有限公司电动车置换及相关配套设施对资金的需求，董事会同意以深圳市康达尔（集团）运输有限公司为借款主体向银行申请人民币8,000万元的专项贷款以及依据银行要求提供相应担保，并授权该公司管理层与贷款银行签署融资相关的授信协议、贷款协议以及与贷款相关的担保文件。

特此公告

深圳市康达尔（集团）股份有限公司

董事会

二〇一六年十二月十五日