

证券代码：000048

证券简称：康达尔

公告编号：2016-113

深圳市康达尔（集团）股份有限公司

第八届董事会 2016 年第十一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（以下简称“公司”）第八届董事会 2016 年第十一次临时会议于 2016 年 12 月 22 日以通讯方式举行。会议通知于 2016 年 12 月 19 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）运输有限公司更新纯电动出租车的议案》

因意向供应商决定暂停向深圳市出租车行业经销商供应腾势纯电动车，经综合考虑政府相关财政补贴政策、电动车统一市售价等多方面因素，董事会同意全资子公司深圳市康达尔（集团）运输有限公司根据实际经营情况分批次将全部 439 辆绿色燃油出租车更新为比亚迪 E6 纯电动出租车（增量指标的具体数量以主管部门最后批准的文件为准），预计投资总额不超过人民币 1.33 亿元。

二、审议通过《关于深圳市布吉供水有限公司向银行申请融资授信的议案》

为满足控股子公司深圳市布吉供水有限公司龙岗区村级自建小水厂整合项目、社区管网改造工程项目以及坂雪岗水厂项目后续建设对资金的需求，董事会同意以深圳市布吉供水有限公司为借款主体向银行申请人民币 2.3 亿元的综合授信额度以及依据银行要求提供相应担保，并与授信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。

三、审议通过《关于深圳市康达尔（集团）股份有限公司向银行申请贷款的议案》

为满足公司康达尔山海上园二期项目开发对资金的需求，董事会同意以深圳市康达尔（集团）股份有限公司为借款主体向银行申请人民币 12 亿元的授信额度

以及依据银行要求提供相应担保，并与授信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

二〇一六年十二月二十二日