

证券代码：603987

证券简称：康德莱

公告编号：2016-012

上海康德莱企业发展集团股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议（以下简称“会议”）于2016年12月28日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关会议文件于2016年12月23日以电子邮件或书面方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。会议应出席董事11名，实际出席董事11名。会议由公司董事长张宪森先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关法律、法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

本次章程修订的具体情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2016-013）。

该议案的表决结果为：11票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

同意公司使用募集资金 355,891,642.95 元置换预先投入募投项目的自筹资金。详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2016-014）。

公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见，详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

该议案的表决结果为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、上网附件

（一）上海康德莱企业发展集团股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十三次会议的独立意见。

四、备查文件

（一）上海康德莱企业发展集团股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议；

（二）上海康德莱企业发展集团股份有限公司第二届董事会第二十三次会议记录。

特此公告。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会

2016 年 12 月 29 日