

康佳集团股份有限公司

第八届董事局第二十四次会议决议公告

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二十四次会议，于2016年12月29日（星期四）以传真表决的方式召开。本次会议通知于2016年12月19日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事和监事。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《关于在滁州投资建设康佳科创中心的议案》，会议决定康佳集团投资不超过 4.5 亿元建设康佳科创中心。

会议授权公司经营班子落实最终方案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

第八届董事局第二十四次会议决议。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二〇一六年十二月二十九日