

证券代码：000048

证券简称：康达尔

公告编号：2017-008

## 深圳市康达尔（集团）股份有限公司

### 第八届董事会 2017 年第二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 2017 年第二次临时会议于 2017 年 2 月 10 日以现场加通讯方式举行，其中独立董事胡隐昌、独立董事曾江虹以通讯形式参加，董事季圣智因公务无法出席，授权委托董事黄馨出席本次会议。会议通知于 2017 年 2 月 6 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，通过如下决议：

#### 一、审议通过《关于续聘 2016 年会计师事务所的议案》

瑞华会计师事务所开展的 2015 年度财务审计和内控审计工作安排合理、高效有序、科学规范，并有效实施了信息控制及保密工作，公司对瑞华会计师事务所开展的公司 2015 年度审计工作表示肯定和满意。

为了保证审计工作的持续性，经董事会审计委员会提议，董事会同意继续聘瑞华会计师事务所为公司 2016 年度财务审计机构和内控审计机构，审计范围包括：2016 年度财务报告审计、内部控制审计等，其中，财务审计费用为人民币 95 万元，内控审计费用为人民币 35 万元。

公司独立董事同意本次续聘并发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

表决结果：11 票通过、0 票反对、0 票弃权

该议案尚需股东大会审议通过。

#### 二、审议通过《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》

公司因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：康达尔；股票代码：000048）自 2016 年 12 月 1 日上午开市起停牌。公

司原预计在 2017 年 3 月 1 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26 号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，由于本次重大资产重组涉及跨境交易事项，交易程序较为复杂，相关的尽职调查、审计、评估等工作量较大，公司需继续与相关各方就本次重组相关事项进行沟通和协商，公司预计无法于 2017 年 3 月 1 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26 号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。

为确保本次重大资产重组披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组交易的顺利进行，董事会同意公司召开股东大会审议《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。在股东大会审议通过上述议案后，公司将向深圳证券交易所申请公司股票自 2017 年 3 月 1 日开市起继续停牌，停牌时间自停牌首日起累计不超过 6 个月。

表决结果：11 票通过、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见公司同日于《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项暨停牌进展的公告》(公告编号:2016-009)

### 三、审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意公司召开 2017 年第一次临时股东大会，股东大会具体内容详见公司同日于《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2016-010)

表决结果：11 票通过、0 票反对、0 票弃权

特此公告

深圳市康达尔（集团）股份有限公司

董事会

二〇一七年二月十二日