

证券代码：000048

证券简称：康达尔

公告编号：2017-014

深圳市康达尔（集团）股份有限公司

第八届董事会 2017 年第三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 年第三次临时会议于 2017 年 2 月 23 日以通讯方式举行。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 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于取消 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日公告的《关于取消 2017 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2017-015）

特此公告

深圳市康达尔（集团）股份有限公司

董事会

二〇一七年二月二十三日