

证券代码:000048

证券简称:康达尔

公告编号:2017-019

深圳市康达尔(集团)股份有限公司

第八届董事会 2017 年第四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”或“本公司”)第八届董事会 2017 年第四次临时会议于 2017 年 2 月 28 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 票弃权审议通过以下议案:

一、《关于股票复牌且继续推进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,但本次重大资产重组交易核心条款的谈判情况近日发生较大变化,公司无法确定能在自停牌首日起累计不超过 6 个月内与交易对方签署正式协议并按相关规定披露本次重大资产重组的草案等相关信息。

为保证本次重大资产重组的顺利推进,同时保证公司正常业务发展需要和充分保护投资者利益,公司董事会同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自 2017 年 3 月 1 日开市起复牌,并继续推进重大资产重组事项。

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《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项公告》(公告编号:2017-020)。

二、《关于更换会计师事务所的议案》

鉴于公司原审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)日前收到财政部会计司、证监会会计司下发的《关于责令瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)暂停承接新的证券业务并限期整改的通知》,在瑞华会计师事务所未被允许恢复承接

新的证券业务前提下，本公司暂不能聘请瑞华会计师事务所为 2016 年度财务审计机构和内控审计机构，为确保公司 2016 年度审计工作正常进行，经审计委员会提议，公司董事会决定聘请中审亚太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，并提请股东大会授权董事会根据市场价格、审计工作量与中审亚太会计师事务所协商确定审计费用。公司已就更换会计师事务所事项与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，征得了其理解和支持。

此议案尚需提交股东大会审议。

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《关于更换会计师事务所的公告》（公告编号：2017-021）

三、《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：2017-022）

特此公告

深圳市康达尔（集团）股份有限公司

董事会

二〇一七年二月二十八日