

证券代码:000048

证券简称:康达尔

公告编号:2017-029

深圳市康达尔(集团)股份有限公司

第八届董事会 2017 年第五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”)第八届董事会 2017 年第五次临时会议于 2017 年 3 月 26 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《关于终止重大资产重组事项的议案》。

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《关于终止重大资产重组事项的公告》(公告编号:2017-030)。

公司独立董事对该事项发表了明确的独立意见，具体详见与本决议同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事关于终止重大资产重组事项的独立意见》。

特此公告

深圳市康达尔(集团)股份有限公司

董事会

二〇一七年三月二十六日