

康佳集团股份有限公司
2016 年年度股东大会会议文件之一
2016 年度董事局工作报告

各位股东及股东代表：

大家好。

我受康佳集团股份有限公司董事局的委托，向股东大会作《2016 年度董事局工作报告》，请予以审议。

一、本公司报告期内主要经营情况

报告期内，公司全年共实现营业收入 202.99 亿元，同比上升 10.35%，并实现归属上市公司股东的净利润 0.96 亿元，主要原因如下：

（一）2016 年度，本公司积极整合资源，统筹提升主营业务的研发、制造和供应链能力，并根据市场情况，同步积极调整产品布局与营销策略，上述措施使得公司主营业务在报告期内销售结构有所改善、库存周转速度有所加快，导致主营业务的盈利能力有所改善。

（二）2016 年度，本公司着力打造了支付结算、用户运营、大数据、广告和 UI（用户操作界面）五大系统，通过为用户提供专业化的、优质的互联网内容服务，智能电视运营收益取得了实质性突破。

（三）2016 年度，本公司通过积极的梳理和调整，使得业务布局更加合理，思路更加清晰，资源和精力更加集中，从而稳定了公司的骨干队伍，提振了员工士气。

（四）2015 年度，本公司的非经常性损益金额为-1.27 亿元，而 2016 年度本公司的非经常性损益金额为 3.79 亿元，其中 2.2 亿元的收益是由于本公司减持所持有的部分深圳市瑞丰光电子股份有限公司股权。

二、2016 年的业务亮点

2016 年，本公司克服了行业竞争激烈，原材料价格大幅度上涨等不利因素，通过全体员工的共同努力，实现了扭亏为盈，重新回到了增长的通道。本公司 2016 年度的业务亮点如下：

（一）经营上实现了反转

2016 年公司克服困难，实现了扭亏为盈。公司全年共实现营业收入 202.99 亿元，同比上升 10.35%，实现归属上市公司股东的净利润 0.96 亿元。

（二）机制变革方面有所突破

2016 年，公司确定了以建立高度竞争、完全市场化、与行业相匹配的经营体制和经营机制为目标的变革思路，并有所突破：

首先是公司小家电业务成功改制，在实施了员工持股的同时引入了战略投资者；

其次是公司数网业务（机顶盒等）引进了战略投资者；

第三是互联网业务混合所有制改革的方案已基本确定，相关工作正在积极推进中；

第四是开创性地实施了公司高管团队的公开化和市场化招聘工作，并已于2017年3月10日正式聘请了新一届的公司高级管理人员。

（三）业务转型初见成效

2016年，公司开始由过去单一的硬件终端的发展模式，正式向“硬件+软件”、“终端+用户”的发展模式升级、转型。公司除了卖出产品之外，还开展了软件方面的服务以及用户方面的运营。

（四）业务经营质量有所改善

2016年，公司的核心业务经过了调整和理顺，整体的经营情况都趋于良好。

彩电业务方面，2016年年初确定的“巩固规模、改善结构”的指导思路已经发挥了作用，公司调整了产品规划，强化了渠道与终端能力建设，主要亮点如下：

1、毛利率有所提升：公司通过合理产品规划，在加快了产品上市进度的同时改善了产品销售结构，使得毛利率水平有所提升；

2、质量水平稳步提高：公司通过建立过程质量异常预防机制将质量管理工作前移，通过确保质量管理体系的有效运作和质量提升活动的深入开展，保证了产品质量的稳步提高；

3、制造效率大幅改善：一方面，公司通过推广生产线承包责任制，有效地调动了管理者的运营意识与基层员工的积极性；另一方面，公司建成了两条智能制造生产线，直接推动了生产效率的提升；

4、彩电外销业务规模提升：通过巩固现有客户、狠抓空白市场开拓和调整营销策略，在成本快速上升的情况下，整机出货同比增长达30%。

白电业务方面，公司一方面通过产品的升级，使毛利率大幅提升，实现了盈利，全年收入同比提升达8.41%；另一方面是白电电商业务获得大幅度的提升，销售收入同比大幅增长。

手机业务方面，近两年的手机行业竞争非常激烈，本公司手机业务通过不断创新渠道管理，强化产品研发，并借助E1、S1、R3等重要机型的推出，带动了销量的增长，手机业务2016年收入同比增长了22.67%。

互联网业务方面，智能电视运营除了收益取得实质性突破外，一方面建成了支付结算、用户运营、大数据、广告和UI（用户操作界面）五大系统，并构建了可支撑业务快速发展的业务体系、组织架构和商业模式，为公司互联网业务的发展打下了坚实的基础。另一方面，公司基本完成了智能电视用户运营商业模式的搭建。比如业务合作上采取了开放合作和自主运营的两条道路，与爱奇艺、腾讯

视频等开展战略合作，并在应用分发、游戏、教育、VR、音乐、健康等领域持续布局。

三、2017年的产业形势分析

2017 年，宏观形势和产业环境仍然不容乐观。宏观经济增长仍在筑底阶段，供给侧结构性改革将继续深化，互联网对产业的渗透加剧，行业间的融合也在进一步加剧，市场的竞争更加恶化，与此同时新的机会也将不断地涌现。

四、2017年的业务发展思路

（一）推进业务转型

公司将坚定不移地由原来单纯的硬件发展模式向“硬件+软件”、“终端+用户”、“投控+金融”的发展模式升级，并从原来单纯的产品思路向软件、平台、用户的思维转变，而且把这种思维推及到整个业务链条的各个环节中去，使公司加快转变为平台型企业。

（二）实现规模扩张

2017 年，本公司将以规模经济的策略和积极主动的营销手段推动公司现有业务的稳定、持续和规模化发展。

（三）进行体制改革

2017 年，公司将继续深化各业务板块的体制改革，使业务焕发活力，运行机制更合理，激励更到位。

（四）关注业务关键节点

彩电内销：2017 年将重视投入产出比，在保证市场规模的基础上继续改善产品结构，并加快实现智能电视的全面普及，确保综合盈利能力的进一步提升。另外，2017 年公司将加大在品牌和研发方面的投入，为公司的长远发展强化根基。

彩电制造：2017 年将强调效率和质量管理，合理定位制造基地的功能，全力推进制造升级项目，严格平衡效率与质量的关系。

彩电外销：2017 年将积极拓展渠道，并强化供应链管控能力，提升为客户创造价值的能力。

互联网业务：2017 年计划通过开拓网上商城、教育、医疗、游戏等板块，实现营业收入的高速增长，同时做好用户的运营工作。

白电业务：2017 年将积极扩展规模，在线上高速发展的同时，保持线下渠道的稳定成长，构建自身长期可持续发展的盈利模型，夯实健康白电品牌基础，在可持续的前提下追求规模效益的良性循环。

手机业务：2017 年将推进全链条的高效整合，在确保经营成本全面受控的情况下，提升经营规模与质量；并积极探索细分市场的机会，寻求差异化、小规模、低烈度竞争、高毛利市场的发展机会。

（五）打造真正的精品

“精致产品、美妙生活”是公司的核心品牌理念。产品是本公司的根本，公

司将从规划开始，在产品研发、试产、工艺、质量控制、物流运输、销售、宣传、上门安装和售后服务等环节，以全链条的工匠精神打造精致产品。

以上报告，提请股东大会审议。

康佳集团股份有限公司

二〇一七年三月三十日

康佳集团股份有限公司
2016 年年度股东大会会议文件之二
2016 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

我受康佳集团股份有限公司（下称“公司”）监事会委托，向股东大会作《2016年度监事会工作报告》，请予以审议。

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。

现将 2016 年度监事会工作情况报告如下：

一、监事会工作情况

报告期内，本公司监事会共举行了六次会议：第八届监事会第七次会议～第八届监事会第十二次会议。会议经审议，以投票表决的方式审议通过了如下事项：

- （一）《关于制定〈董事、监事及高级管理人员行为规范〉的议案》；
- （二）《2015 年年度报告》；
- （三）《2015 年度监事会工作报告》；
- （四）《2015 年度内部控制评价报告》；
- （五）《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》；
- （六）《关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案》；
- （七）《关于公司无需编制前次募集资金使用情况专项报告的说明的议案》；
- （八）《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析

报告的议案》；

（九）《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》；

（十）《关于提请股东大会授权董事局全权办理公司非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》；

（十一）《关于制定〈康佳集团股份有限公司未来三年（2016—2018 年）股东回报规划〉的议案》；

（十二）《关于修订〈康佳集团股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》；

（十三）《关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》；

（十四）《关于同意华侨城集团公司免于以要约方式增持公司股份的议案》；

（十五）《关于公司与认购对象签署〈附条件生效的股份认购合同〉的议案》；

（十六）《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的议案》；

（十七）《关于全体董事、高级管理人员以及控股股东出具公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》；

（十八）《2016 年第一季度报告》；

（十九）《2016 年半年度报告》；

（二十）《2016 年第三季度报告》。

二、监事会独立意见

2016 年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，本着对股东负责的态度，认真履行了监事会的职能。监事会成员列席了公司董事局会议，对公司重大决策和决议的形成，以及表决程序进行了审查和监督，对公司依法运作情况进行了检查。

（一）公司依法运作情况

2016 年度，监事会认真履行《公司法》、《公司章程》等相关法

律法规赋予的职权，通过调查、查阅相关文件资料、列席董事局会议、参加股东大会等形式，对公司依法运作情况进行监督。

监事会认为：2016 年度公司董事局运作规范、决策程序合法，按照股东大会的决议要求，认真执行了各项决议。公司建立了较为完善的内部控制制度。公司管理层依法经营，公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时恪尽职守，以维护公司股东利益为出发点，未发现违反法律、法规、《公司章程》等规定或损害公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会对 2016 年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致、有效地监督、检查和审核。

监事会认为：公司财务会计内控制度较健全，财务运作规范，财务状况良好，无重大遗漏和虚假记载。瑞华会计师事务所对公司 2016 年度财务报告进行审计后，出具了标准无保留意见的审计报告。该报告真实、客观和公正地反映了公司 2016 年度的财务状况和经营成果。

（三）公司募集资金使用情况

本公司近三年内无募集资金行为；本公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投资项目一致。

（四）公司收购、出售资产情况

监事会对公司收购、出售资产的情况进行检查，认为：报告期内，在公司收购、出售资产的交易中，没有发现内幕交易，无损害股东的权益或造成公司资产流失的情况。

（五）对关联交易的意见

监事会对公司关联交易情况进行检查，认为：报告期内，公司发生的关联交易均属于公司正常经营需要，交易计划已事先按照审批程序取得董事局会议或股东大会的批准，交易行为遵照市场化原则，也履行了相关的批准程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，关联交易价格公平、合理、公允，没有损害公司和其他非关联股东的

利益。

（六）内部控制评价报告

监事会认为：公司现已建立较为完善的内部控制体系，现行内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。

公司《2016年度内部控制评价报告》符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及其他相关文件的要求，评价报告真实、完整地反映了公司内部控制体系的实际情况。

（七）建立和实施内幕信息知情人管理制度情况

监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理制度体系，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。

三、2017年工作计划

2017年，公司监事会将继续积极适应公司的发展需求，拓展工作思路，谨遵诚信原则，加强监督力度，以切实维护和保护公司及股东合法权益不受侵害为己任，忠实、勤勉地履行监督职责，扎实做好各项工作，促进公司更好更快地发展。2017年度监事会的工作计划主要有以下几方面：

（一）按照公司《章程》的有关规定，进一步促进公司法人治理结构的规范运行以及决策机构的协调运作。

（二）加强对公司投资、财产处置、收购兼并、关联交易等重大事项的监督。

（三）加强监事会自身建设，注重监事会成员业务素质的提高。监事会将继续加强业务知识的学习，积极开展工作交流，增强业务技能，创新工作方法，提高监督水平。

2017年，监事会将一如既往地支持配合公司董事局和经营班子依法开展工作，充分发挥好监督职能；维护股东利益，诚信正直，勤勉工作，圆满完成公司2017年的工作目标和任务，促进企业稳健发展。

以上报告，请股东大会审议。

康佳集团股份有限公司

监 事 会

二〇一七年三月三十日

康佳集团股份有限公司
2016 年年度股东大会会议文件之三
审 计 报 告

瑞华审字【2017】44050001 号

康佳集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的康佳集团股份有限公司（以下简称“康佳集团公司”）的财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2016 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是康佳集团公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了康佳集团股份有限公司 2016 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2016 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国 深圳

中国注册会计师

中国注册会计师

2017 年 3 月 29 日

以上报告，提请股东大会予以审议。

康佳集团股份有限公司
2016 年年度股东大会会议文件之四
关于 2016 年年度报告的说明

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司已经编制并在指定信息披露报刊和相关网站上公布了《康佳集团股份有限公司 2016 年年度报告》及摘要，保证了公司股东和社会公众公平及时地获得公司年度报告信息。

公司 2016 年年度报告的主要内容将在 2017 年 3 月 31 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和香港《大公报》上以《年报摘要》的形式予以披露，年度报告全文已在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露。这些内容真实地反映了公司 2016 年度经营业绩和运作情况，其中所涉及的会计数据均经瑞华会计师事务所审计。

我们希望各位股东通过阅读年报，加深对公司的了解，关注公司的运作状况，支持公司的未来发展。公司全体员工也将加倍努力，力争在新的一年里为公司股东创造更好的投资回报。

现将公司 2016 年年度报告提请股东大会审议。

康佳集团股份有限公司
二〇一七年三月三十日

康佳集团股份有限公司
2016 年年度股东大会会议文件之五
关于 2016 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

公司2016年度经审计后的未分配利润为-427,163,254.63元，根据公司实际情况及长远发展需求，公司建议2016年度不计提公积金，不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

以上议案，提请股东大会审议。

康佳集团股份有限公司
二〇一七年三月三十日

康佳集团股份有限公司
2016 年年度股东大会会议文件之六
关于向华侨城集团公司申请委托贷款额度的议案

各位股东及股东代表：

根据本公司经营需要，并为了降低融资成本，本公司拟向华侨城集团公司申请 100 亿元的委托贷款额度，期限为 2017 年-2024 年。公司将根据业务需要分次、分时段提取具体贷款金额，并可在 100 亿元额度内与银行、华侨城集团公司签订委托贷款合同。经双方协商，拟定此次委托贷款的利率不高于提款时约定的提款期限对应的银行同期贷款利率。

对于上述委托贷款额度，公司将根据实际资金需求，在合理衡量资金成本后，审慎确定实际贷款金额。

以上议案，提请股东大会审议。

康佳集团股份有限公司
二〇一七年三月三十日

康佳集团股份有限公司
2016 年年度股东大会会议文件之七
关于申请理财产品额度的议案

各位股东及股东代表：

鉴于本公司的资金使用情况，使得本公司在某些时点会出现短暂的资金盈余。目前，公司对于此类短期的闲置盈余资金大多存放在银行，获取银行协定存款或靠档计息收益，收益率相对较低，如果将其用于购买理财产品可获得年化收益率相对较高。因此为避免公司资金闲置，充分提高其收益，特申请使用短期闲置资金购买理财产品，具体如下：

一、购买对象：金融机构（不含信用社）发行的期限不超过 9 个月的理财产品；

二、申请额度：购买理财产品的金额任意时点余额最高不超过人民币 20 亿元，公司及控股子公司在额度及有效期内滚动使用；

三、授权期限：不超过5年。

以上议案，提请股东大会审议。

康佳集团股份有限公司
二〇一七年三月三十日

康佳集团股份有限公司
2016 年年度股东大会会议文件之八
关于向中国银行申请综合授信额度的议案

各位股东及股东代表：

鉴于经营发展的需要和产品升级带来的收付款结构的变化，2017 年康佳集团对银行授信融资需求将进一步扩大。经协商，康佳集团拟向中国银行申请综合授信额度 70 亿元人民币，期限为一年，具体授信额度种类和额度分配以银行审批为准。康佳集团本部及深圳康佳通信科技有限公司均可使用此授信额度，但深圳康佳通信科技有限公司使用此额度的最高额为 5 亿元，且康佳集团对深圳康佳通信科技有限公司在上述银行额度项下发生的所有债务承担连带清偿责任。

根据中国银行的要求，康佳集团拟以 13 亿元的银行承兑汇票为上述授信额度提供质押担保。

以上议案，提请股东大会审议。

康佳集团股份有限公司
二〇一七年三月三十日

康佳集团股份有限公司
2016 年年度股东大会会议文件之九
关于向中国建设银行申请综合授信额度的议案

各位股东及股东代表：

鉴于经营发展的需要和产品升级带来的收付款结构的变化，2017 年康佳集团对银行授信融资需求将进一步扩大。经协商，康佳集团拟向中国建设银行申请综合授信额度 60 亿元人民币，具体授信额度种类、额度分配和期限以银行审批为准。

以上议案，提请股东大会审议。

康佳集团股份有限公司
二〇一七年三月三十日

康佳集团股份有限公司
2016 年年度股东大会会议文件之十
关于向中国工商银行申请综合授信额度的议案

各位股东及股东代表：

鉴于经营发展的需要和产品升级带来的收付款结构的变化，2017 年康佳集团对银行授信融资需求将进一步扩大。经协商，康佳集团拟向中国工商银行申请综合授信额度 200 亿元人民币，具体授信额度种类、额度分配和期限以银行审批为准。

以上议案，提请股东大会审议。

康佳集团股份有限公司
二〇一七年三月三十日

康佳集团股份有限公司
2016 年年度股东大会会议文件之十一
关于向中国农业银行申请综合授信额度的议案

各位股东及股东代表：

鉴于经营发展的需要和产品升级带来的收付款结构的变化，2017 年康佳集团对银行授信融资需求将进一步扩大。经协商，康佳集团拟向中国农业银行申请综合授信额度 30 亿元人民币，期限为一年，具体授信额度种类和额度分配以银行审批为准，本公司不再出具该授信项下单笔用信的董事局决议。

以上议案，提请股东大会审议。

康佳集团股份有限公司
二〇一七年三月三十日

康佳集团股份有限公司
2016 年年度股东大会会议文件之十二
**关于为深圳康佳通信科技有限公司
提供担保额度的议案**

各位股东及股东代表：

深圳康佳通信科技有限公司（下称“康佳通信科技公司”）为康佳集团全资子公司，康佳通信科技公司注册资本为 1.2 亿元人民币，主要生产经营移动通讯产品。

为了满足康佳通信科技公司日常经营资金的需要，保障康佳通信科技公司业务的正常运营，公司拟申请为康佳通信科技公司提供金额为 5 亿元人民币的担保额度，担保期限为五年。此担保额度将用于康佳通信科技公司向银行取得授信额度项下的贸易融资业务。

以上议案，提请股东大会审议。

康佳集团股份有限公司
二〇一七年三月三十日

康佳集团股份有限公司
2016 年年度股东大会会议文件之十三
**关于为深圳市康佳移动互联科技有限公司
提供担保额度的议案**

各位股东及股东代表：

深圳市康佳移动互联科技有限公司（下称“移动互联公司”）为康佳集团的控股子公司，移动互联公司注册资本为 2000 万元人民币，其中康佳集团出资 1020 万元，占 51%的股份；移动互联公司管理层（通过深圳市康威投资合伙企业（有限合伙）出资）出资 980 万元，占 49%的股份。移动互联公司主要经营移动通讯产品。

为了满足移动互联公司日常经营资金的需要，保障移动互联公司业务的正常运营，本公司拟申请为移动互联公司提供金额为 0.5 亿元人民币的担保额度，担保期限为五年。此担保额度将用于移动互联公司向银行取得授信额度项下的贸易融资业务。移动互联公司另一股东深圳市康威投资合伙企业（有限合伙）将为此次担保额度的 49%向康佳集团提供反担保。

以上议案，提请股东大会审议。

康佳集团股份有限公司
二〇一七年三月三十日

康佳集团股份有限公司
2016 年年度股东大会会议文件之十四
**关于为安徽康佳同创电器有限公司
提供担保额度的议案**

各位股东及股东代表：

安徽康佳同创电器有限公司（下称“康佳同创公司”）为康佳集团与滁州市同创投资建设有限责任公司共同出资成立的合资公司，康佳同创公司注册资本为 1.8 亿元人民币，双方各占 50%的股权。康佳同创公司董事会成员为 5 名，其中滁州市同创投资建设有限责任公司提名 2 人，康佳集团提名 3 人。康佳同创公司总经理、财务经理均由康佳集团提名。

为了满足康佳同创公司日常经营资金的需要，保障康佳同创公司业务的正常运营，公司拟申请为康佳同创公司提供金额为 3.5 亿元人民币的担保额度，担保期限为五年。此担保额度将用于康佳同创公司向银行取得授信额度项下的贸易融资业务。滁州市同创投资建设有限责任公司将为此次担保额度的 50%向康佳集团提供反担保。

以上议案，提请股东大会审议。

康佳集团股份有限公司
二〇一七年三月三十日

康佳集团股份有限公司
2016 年年度股东大会文件之十五
**关于为深圳市康佳电器有限公司
提供担保额度的议案**

各位股东及股东代表：

深圳市康佳电器有限公司（下称“康佳电器公司”）为康佳集团全资子公司，康佳电器公司注册资本为 830 万元人民币，主要经营通讯产品、办公设备、日常家用电器等产品。

为了满足康佳电器公司日常经营资金的需要，保障康佳电器公司业务的正常运营，公司拟申请为康佳电器公司提供金额为 2 亿元人民币的担保额度，担保期限为五年。此担保额度将用于康佳电器公司向银行取得授信额度项下的贸易融资业务。

以上议案，提请股东大会审议。

康佳集团股份有限公司
二〇一七年三月三十日

康佳集团股份有限公司
2016 年年度股东大会文件之十六
**关于为深圳市康佳壹视界商业显示有限公司
提供担保额度的议案**

各位股东及股东代表：

深圳市康佳壹视界商业显示有限公司（下称“壹视界公司”）为康佳集团控股子公司，壹视界公司认缴注册资本为 1,200 万元人民币，康佳集团持有 60%的股权，另一股东深圳市康佳壹资本投资合伙企业（有限合伙）持有 40%的股权，主要从事 LED 显示屏、LED 照明产品、LED 背光源等产品的研发、生产及销售。

为了满足壹视界公司日常经营资金的需要，保障壹视界公司业务的正常运营，公司拟申请为壹视界公司提供金额为 0.48 亿元人民币的担保额度，担保期限为五年。此担保额度将用于壹视界公司向银行取得授信额度项下的贸易融资业务。深圳市康佳壹资本投资合伙企业（有限合伙）将为此次担保额度的 40%向康佳集团提供反担保。

以上议案，提请股东大会审议。

康佳集团股份有限公司
二〇一七年三月三十日

康佳集团股份有限公司
2016 年年度股东大会会议文件之十七
**关于为昆山康盛投资发展有限公司
提供担保额度的议案**

各位股东及股东代表：

昆山康盛投资发展有限公司（下称“昆山康盛公司”）为康佳集团的全资子公司，昆山康盛公司注册资本为 3.5 亿元人民币，主营业务为房地产开发。

为了满足昆山康盛公司日常经营资金的需要，保障昆山康盛公司业务的正常运营，公司拟申请为昆山康盛公司提供金额为 2 亿元人民币的担保额度，担保期限为五年。此担保额度将用于昆山康盛公司向银行取得授信额度项下的贸易融资业务。

以上议案，提请股东大会审议。

康佳集团股份有限公司
二〇一七年三月三十日

康佳集团股份有限公司
2016 年年度股东大会文件之十八
**关于为昆山康佳电子有限公司
提供担保额度的议案**

各位股东及股东代表：

昆山康佳电子有限公司（下称“昆山康佳公司”）为康佳集团全资子公司，昆山康佳公司注册资本为 3.5 亿元人民币，主要生产液晶模组、平板显示器、数字电视等产品。

为了满足昆山康佳公司日常经营资金的需要，保障昆山康佳公司业务的正常运营，公司拟申请为昆山康佳公司提供金额为 3 亿元人民币的担保额度，担保期限为五年。此担保额度将用于昆山康佳公司向银行取得授信额度项下的贸易融资业务。

以上议案，提请股东大会审议。

康佳集团股份有限公司
二〇一七年三月三十日

康佳集团股份有限公司
2016 年年度股东大会会议文件之十九
**关于为安徽康佳电子有限公司
提供担保额度的议案**

各位股东及股东代表：

安徽康佳电子有限公司（下称“安徽康佳公司”）为康佳集团的控股子公司，安徽康佳公司注册资本为 1.4 亿元人民币，康佳集团持有 78%的股权，另一股东滁州市国有资产运营有限公司持有 22%的股权，安徽康佳公司主要经营经营彩色电视机等产品。

为了满足安徽康佳公司日常经营资金的需要，保障安徽康佳公司业务的正常运营，本公司拟申请为安徽康佳公司提供金额为 11 亿元人民币的担保额度，担保期限为五年。此担保额度将用于安徽康佳公司向银行取得授信额度项下的贸易融资业务。滁州市国有资产运营有限公司将为此担保额度的 22%向康佳集团提供反担保。

以上议案，提请股东大会审议。

康佳集团股份有限公司
二〇一七年三月三十日

康佳集团股份有限公司
2016 年年度股东大会会议文件之二十
**关于为中康供应链管理有限公司
提供担保额度的议案**

各位股东及股东代表：

中康供应链管理有限公司（下称“中康供应链公司”）为康佳集团的控股子公司，中康供应链公司注册资本为 150 万美元，康佳集团持有 51%的股权，吴国仁持有 25%的股权；萧永松持有 24%的股权。中康供应链公司主要开展存储芯片供应链服务和供应链金融业务。

为了满足中康供应链公司日常经营资金的需要，保障中康供应链公司业务的正常运营，本公司拟申请为中康供应链公司提供金额为 5 亿元人民币的担保额度，担保期限为五年。此担保额度将用于中康供应链公司向银行取得授信额度项下的贸易融资业务。吴国仁和萧永松分别为此次担保额度的 25%和 24%向康佳集团提供反担保。

以上议案，提请股东大会审议。

康佳集团股份有限公司
二〇一七年三月三十日

康佳集团股份有限公司
2016 年年度股东大会会议文件之二十一
**关于为康佳商业保理（深圳）有限公司
提供担保额度的议案**

各位股东及股东代表：

康佳商业保理（深圳）有限公司（下称“商业保理公司”）为康佳集团的全资子公司，商业保理公司注册资本为 1000 万元人民币，主营业务为从事保理业务。

为了满足商业保理公司日常经营资金的需要，保障商业保理公司业务的正常运营，公司拟申请为商业保理公司提供金额为 22 亿元人民币的担保额度，担保期限为五年。此担保额度将用于商业保理公司向银行取得授信额度。

以上议案，提请股东大会审议。

康佳集团股份有限公司
二〇一七年三月三十日

康佳集团股份有限公司
2016 年年度股东大会会议文件之二十二
**关于为深圳市易平方网络科技有限公司
提供担保额度的议案**

各位股东及股东代表：

深圳市易平方网络科技有限公司（下称“易平方公司”）为康佳集团的全资子公司，易平方公司注册资本为 2000 万元人民币，主营业务为互联网。

为了满足易平方公司日常经营资金的需要，保障易平方公司业务的正常运营，公司拟申请为易平方公司提供金额为 1 亿元人民币的担保额度，担保期限为五年。此担保额度将用于易平方公司向银行取得授信额度项下的贸易融资业务。

以上议案，提请股东大会审议。

康佳集团股份有限公司
二〇一七年三月三十日

康佳集团股份有限公司
2016 年年度股东大会会议文件之二十三
关于为下属子公司境外融资提供担保额度的议案

各位股东及股东代表：

康佳集团目前有大量的上游关键元器件（如液晶屏等）进口业务，每年需要大量的美元对外付汇，但目前国内美元贷款利率较高。

为了能以较低的成本取得美元资金，本公司拟申请在境外为下属全资子公司（康电国际贸易有限公司或香港康佳有限公司）融资，融资的额度为 35.5 亿元人民币，本公司下属全资子公司拟在 5 年内循环使用此融资额度；根据银行的要求，本公司还拟向为境外下属子公司提供融资的签约银行（包括境内签约银行或境外签约银行）提供担保。

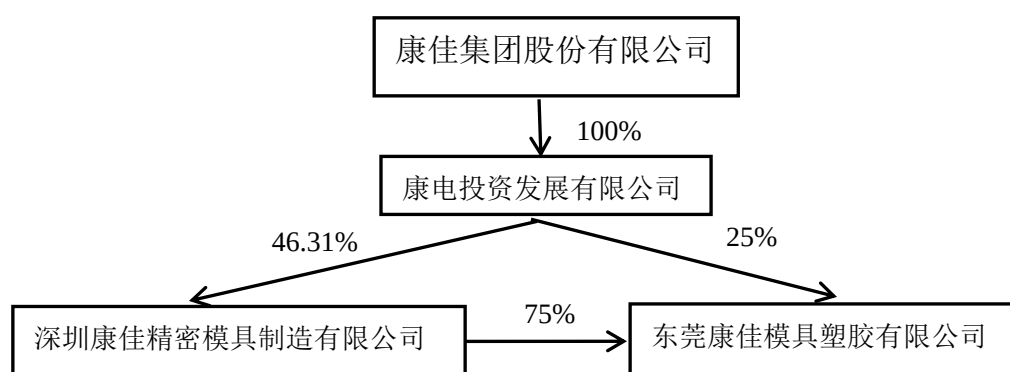
以上议案，提请股东大会审议。

康佳集团股份有限公司
二〇一七年三月三十日

康佳集团股份有限公司
2016 年年度股东大会文件之二十四
**关于为东莞康佳模具塑胶有限公司
提供担保额度的议案**

各位股东及股东代表：

东莞康佳模具塑胶有限公司（下称“东莞模塑公司”）注册资本为 1000 万元，股权结构请见下图：



康佳集团间接持有东莞模塑公司 59.73%的股权。东莞模塑公司主要从事生产和销售非金属制品模具，精冲模、精密型腔模、模具标准件，塑胶制品等。

为了满足东莞模塑公司日常经营资金的需要，保障东莞模塑公司业务的正常运营，公司拟申请为东莞模塑公司提供金额为 1.3 亿元人民币的担保额度，担保期限为三年。此担保额度将用于东莞模塑公司向银行取得授信额度项下的贸易融资业务。东莞模塑公司另一股东深圳康佳精密模具制造有限公司将按照其持有东莞模塑公司的股权比例为此担保额度向康佳集团提供反担保。

以上议案，提请股东大会审议。

康佳集团股份有限公司
二〇一七年三月三十日

康佳集团股份有限公司
2016 年年度股东大会会议文件之二十五
2016 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2016 年度的工作中，本人诚实、勤勉、独立的履行职责，依法促进公司的规范运作，积极出席相关会议，认真审议董事局会议的各项议案，并对公司重大事项发表独立意见，严格审核公司提交给董事局审议的相关事项，充分发挥独立董事及专门委员会的作用，维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。

现将报告期内本人履行独立董事职责情况报告如下：

一、2016 年度出席公司会议情况

（一）2016 年度，公司共召开了 14 次董事局会议，除第八届董事局第二十次会议本人因出差无出席外，其他董事局会议本人均亲自出席，无委托其他董事出席董事局会议的情况。召开会议前，本人通过多种方式，对董事局会议审议的各个议案进行认真审核，并在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权；特别是对公司重大投资项目、经营管理、公司内部控制的完善等方面发挥了自己的专业知识和工作经验，认真负责地提出意见和建议，为提高董事局科学决策水平和促进公司健康发展起到了积极作用。

（二）本人认为公司董事局会议的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效。

报告期内，本人对公司董事局会议的议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。

二、发表独立意见的情况

根据相关法律、法规和有关的规定，报告期内，本人在对公司 2016 年经营活动情况进行认真了解的基础上，按照有关规定，凭借专业知

识作出独立、客观、专业的判断，分别对公司内部控制、关联交易等事项发表了独立意见，对公司董事局的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。

三、保护投资者权益方面所做的其他工作

（一）对公司内部控制的建立及执行情况的监督

本人本着谨慎的原则，对公司内部控制的建立及执行情况进行了审核，本人认为：

公司已结合自身的经营特点，建立了一套较为健全的内部控制制度，并得到有效执行。公司《2016 年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司财务报告和信息披露事务等相关内部控制制度的建立和运行，以及内部控制的监督、检查等情况。

公司董事局对《2016 年度内部控制评价报告》的审议和表决程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本人同意公司《2016 年度内部控制评价报告》。

（二）现场考察情况

报告期内，本人对东莞康佳电子有限公司、昆山康盛投资发展有限公司、康佳总部旧厂区和康佳研发大厦等地进行了现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展等情况；并时刻关注公司外部环境及市场变化对公司的影响，对公司经营管理提出建议，忠实地履行了独立董事职责。

（三）对公司 2016 年年度报告的相关工作

在公司 2016 年年度报告编制和披露的过程中，本人按照中国证监会、深圳证监局、深圳证券交易所的要求，积极、全面参与了公司年度审计工作。本人认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握 2016 年年度报告的审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，并与年审会计师见面，关注本次年报审计工作的安排及进展情况，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，保证了审计报告全面、真实、准确地反映公司情况，切实

维护了公司和股东的利益。

（四）对公司信息披露的监督情况

报告期内，本人对公司信息披露情况进行了有效的监督和核查，保证公司信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性，确保所有股东有平等的机会获得信息，督促公司加强自愿性信息披露，切实维护了股东、特别是社会公众股股东的合法权益。2016 年度，公司严格遵循《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整的履行信息披露义务，保障了广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。

（五）学习相关法规情况

本人积极学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。

四、其他工作情况

- （一）无提议召开董事局会议的情况；
- （二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- （三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

作为康佳集团股份有限公司的独立董事，2017 年度本人将继续按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，加强同公司董事局、监事会、高级管理人员之间的沟通和合作，为公司董事局提供决策参考建议，提高公司决策水平和经营业绩，维护公司整体利益。

以上报告，请予以审议。谢谢大家。

康佳集团股份有限公司独立董事

孙盛典

二〇一七年三月三十日

康佳集团股份有限公司
2016 年年度股东大会会议文件之二十六
2016 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2016 年度的工作中，本人诚实、勤勉、独立的履行职责，依法促进公司的规范运作，积极出席相关会议，认真审议董事局会议的各项议案，并对公司重大事项发表独立意见，严格审核公司提交给董事局审议的相关事项，充分发挥独立董事及专门委员会的作用，维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。

现将报告期内本人履行独立董事职责情况报告如下：

一、2016 年度出席公司会议情况

（一）2016 年度，公司共召开了 14 次董事局会议，本人均亲自出席，无缺席和委托其他董事出席董事局会议的情况。召开会议前，本人通过多种方式，对董事局会议审议的各个议案进行认真审核，并在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权；特别是对公司重大投资项目、经营管理、公司内部控制的完善等方面发挥了自已的专业知识和工作经验，认真负责地提出意见和建议，为提高董事局科学决策水平和促进公司健康发展起到了积极作用。

（二）本人认为公司董事局会议和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效。

报告期内，本人对《关于修改〈公司章程〉有关条款的议案》投了弃权票，除此之外，本人对公司董事局会议的其他议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。

二、发表独立意见的情况

根据相关法律、法规和有关的规定，报告期内，本人在对公司 2016 年经营活动情况进行认真了解的基础上，按照有关规定，凭借专业知识作出独立、客观、专业的判断，分别对公司内部控制、关联交易等

事项发表了独立意见，对公司董事局的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。

三、保护投资者权益方面所做的其他工作

（一）对公司内部控制的建立及执行情况的监督

本人本着谨慎的原则，对公司内部控制的建立及执行情况进行了审核，本人认为：

公司已结合自身的经营特点，建立了一套较为健全的内部控制制度，并得到有效执行。公司《2016 年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司财务报告和信息披露事务等相关内部控制制度的建立和运行，以及内部控制的监督、检查等情况。

公司董事局对《2016 年度内部控制评价报告》的审议和表决程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本人同意公司《2016 年度内部控制评价报告》。

（二）现场考察情况

报告期内，本人对东莞康佳电子有限公司、昆山康盛投资发展有限公司、康佳总部旧厂区和康佳研发大厦等地进行了现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展等情况；并时刻关注公司外部环境及市场变化对公司的影响，对公司经营管理提出建议，忠实地履行了独立董事职责。

（三）对公司 2016 年年度报告的相关工作

在公司 2016 年年度报告编制和披露的过程中，本人按照中国证监会、深圳证监局、深圳证券交易所的要求，积极、全面参与了公司年度审计工作。本人认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握 2016 年年度报告的审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，并与年审会计师见面，关注本次年报审计工作的安排及进展情况，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，保证了审计报告全面、真实、准确地反映公司情况，切实维护了公司和股东的利益。

（四）对公司信息披露的监督情况

报告期内，本人对公司信息披露情况进行了有效的监督和核查，保证公司信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性，确保所有股东有平等的机会获得信息，督促公司加强自愿性信息披露，切实维护了股东、特别是社会公众股股东的合法权益。2016 年度，公司严格遵循《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整的履行信息披露义务，保障了广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。

（五）学习相关法规情况

本人积极学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。

四、其他工作情况

（一）无提议召开董事局会议的情况；

（二）有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

作为财务审计委员会委员，本人向董事局提议公司聘请瑞华会计师事务所作为公司 2016 年度会计报表审计机构和内部控制审计机构。

（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

作为康佳集团股份有限公司的独立董事，2017 年度本人将继续按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，加强同公司董事局、监事会、高级管理人员之间的沟通和合作，为公司董事局提供决策参考建议，提高公司决策水平和经营业绩，维护公司整体利益。

以上报告，请予以审议。谢谢大家。

康佳集团股份有限公司独立董事

肖祖核

二〇一七年三月三十日

康佳集团股份有限公司
2016 年年度股东大会会议文件之二十七
2016 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2016 年度的工作中，本人诚实、勤勉、独立的履行职责，依法促进公司的规范运作，积极出席相关会议，认真审议董事局会议的各项议案，并对公司重大事项发表独立意见，严格审核公司提交给董事局审议的相关事项，充分发挥独立董事及专门委员会的作用，维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。

现将报告期内本人履行独立董事职责情况报告如下：

一、2016 年度出席公司会议情况

（一）2016 年度，公司共召开了 14 次董事局会议，本人均亲自出席，无缺席和委托其他董事出席董事局会议的情况。召开会议前，本人通过多种方式，对董事局会议审议的各个议案进行认真审核，并在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权；特别是对公司重大投资项目、经营管理、公司内部控制的完善等方面发挥了自己的专业知识和工作经验，认真负责地提出意见和建议，为提高董事局科学决策水平和促进公司健康发展起到了积极作用。

（二）本人认为公司董事局会议和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效。

报告期内，本人对公司董事局会议的议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。

二、发表独立意见的情况

根据相关法律、法规和有关的规定，报告期内，本人在对公司 2016 年经营活动情况进行认真了解的基础上，按照有关规定，凭借专业知识作出独立、客观、专业的判断，分别对公司内部控制、关联交易等

事项发表了独立意见，对公司董事局的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。

三、保护投资者权益方面所做的其他工作

（一）对公司内部控制的建立及执行情况的监督

本人本着谨慎的原则，对公司内部控制的建立及执行情况进行了审核，本人认为：

公司已结合自身的经营特点，建立了一套较为健全的内部控制制度，并得到有效执行。公司《2016 年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司财务报告和信息披露事务等相关内部控制制度的建立和运行，以及内部控制的监督、检查等情况。

公司董事局对《2016 年度内部控制评价报告》的审议和表决程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本人同意公司《2016 年度内部控制评价报告》。

（二）现场考察情况

报告期内，本人对东莞康佳电子有限公司、昆山康盛投资发展有限公司、康佳总部旧厂区和康佳研发大厦等地进行了现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展等情况；并时刻关注公司外部环境及市场变化对公司的影响，对公司经营管理提出建议，忠实地履行了独立董事职责。

（三）对公司 2016 年年度报告的相关工作

在公司 2016 年年度报告编制和披露的过程中，本人按照中国证监会、深圳证监局、深圳证券交易所的要求，积极、全面参与了公司年度审计工作。本人认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握 2016 年年度报告的审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，并与年审会计师见面，关注本次年报审计工作的安排及进展情况，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，保证了审计报告全面、真实、准确地反映公司情况，切实维护了公司和股东的利益。

（四）对公司信息披露的监督情况

报告期内，本人对公司信息披露情况进行了有效的监督和核查，保证公司信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性，确保所有股东有平等的机会获得信息，督促公司加强自愿性信息披露，切实维护了股东、特别是社会公众股股东的合法权益。2016 年度，公司严格遵循《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整的履行信息披露义务，保障了广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。

（五）学习相关法规情况

本人积极学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。

四、其他工作情况

（一）无提议召开董事局会议的情况；

（二）有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

作为财务审计委员会委员，本人向董事局提议公司聘请瑞华会计师事务所作为公司 2016 年度会计报表审计机构和内部控制审计机构。

（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

作为康佳集团股份有限公司的独立董事，2017 年度本人将继续按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，加强同公司董事局、监事会、高级管理人员之间的沟通和合作，为公司董事局提供决策参考建议，提高公司决策水平和经营业绩，维护公司整体利益。

以上报告，请予以审议。谢谢大家。

康佳集团股份有限公司独立董事

张述华

二〇一七年三月三十日