

证券代码：603987

证券简称：康德莱

公告编号：2017-043

上海康德莱企业发展集团股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议（以下简称“会议”）于2017年6月15日在上海市嘉定区高潮路658号公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关会议文件于2017年6月9日以电子邮件或其他书面方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由王彩亮先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于增加公司注册资本并修改〈公司章程〉相关条款的议案》，同意授权公司经营层办理相关工商变更备案登记手续，并提请公司2017年第二次临时股东大会审议；

本次章程修订的具体情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于增加公司注册资本并修改〈公司章程〉相关条款的公告》（公告编号：2017-044）。

该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于确认公司非独立董事张勇先生2017年度薪酬方案

的议案》，并提请公司2017年第二次临时股东大会审议；

公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见，详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于选举张勇先生为公司第三届董事会战略委员会委员的议案》；

该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《关于提议召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》，同意于2017年7月3日召开公司2017年第二次临时股东大会。

具体情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-045）。

该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、上网附件

（一）《公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见》。

四、备查文件

（一）上海康德莱企业发展集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议。

特此公告。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会

2017年6月16日