

证券代码:000048

证券简称:康达尔

公告编号:2017-060

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 年第三次会议于 2017 年 10 月 27 日以通讯方式举行。会议通知于 2017 年 10 月 17 日以邮件和电话方式送达各位董事。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、《2017 年第三季度报告》

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《第三季度报告正文》(公告编号:2017-061)和《第三季度报告全文》(公告编号:2017-062)。

二、《关于聘请会计师事务所的议案》

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《关于聘请会计师事务所的公告》(公告编号:2017-063)

此议案尚需提交股东大会审议。

特此公告

深圳市康达尔(集团)股份有限公司

董事会

二〇一七年十月三十一日