

证券代码：000048

证券简称：康达尔

公告编号：2018-053

深圳市康达尔（集团）股份有限公司

关于取消 2018 年第四次临时股东大会的公告

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”）于 2018 年 5 月 25 日召开了第八届董事会 2018 年第七次临时会议，审议通过了《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》，并于 2018 年 5 月 26 日在《证券时报》和巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn 上刊登了《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知》，定于 2018 年 6 月 11 日召开 2018 年第四次临时股东大会，拟对《关于聘请会计师事务所的议案》进行审议。

鉴于公司于 2018 年 5 月 28 日收到瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）函告谢绝承接本公司 2017 年度财务审计和内控审计业务[详见公司 2018 年 6 月 1 日《证券时报》和巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn 上公告的《关于收到瑞华会计师事务所的函件暨提示性公告》（公告编号：2018-048）], 经审慎研究，公司董事会决定取消 2018 年第四次临时股东大会。

公司董事会对此给投资者带来的不便深表歉意！

特此公告

深圳市康达尔（集团）股份有限公司

董事会

二〇一八年六月四日