

证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳 A、深康佳 B 公告编号:2020-33
债券代码:114418、114423 债券简称:19 康佳 01、19 康佳 02
114488、114489 19 康佳 03、19 康佳 04
114523、114524 19 康佳 05、19 康佳 06

康佳集团股份有限公司 第九届董事局第二十五次会议决议公告

本公司及董事局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。

一、董事局会议召开情况

康佳集团股份有限公司（下称“公司”或“康佳集团”）第九届董事局第二十五次会议，于 2020 年 4 月 20 日（星期一）以现场表决加通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2020 年 4 月 10 日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事及全体监事。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。全体监事会成员和部分公司高级管理人员列席了会议，会议由董事局主席刘凤喜先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《康佳集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事局会议审议情况

会议经过充分讨论，审议并通过了以下决议：

（一）以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《2019 年度内部控制评价报告》。

具体内容请见在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/new/index>) 上披露的《2019 年度内部控制评价报告》。

（二）以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《康佳集团股份有限公司内部控制审计报告》。

具体内容请见在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/new/index>) 上披露的《康佳集团股份有限公司内部控制审计报告》。

（三）以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《2019 年度独立董事履行职责情况的报告》。

具体内容请见在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/new/index>) 上披露的《2019 年度独立董事履行职责情况的报告》。

（四）以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际，会议决定于2020年5月18日（星期一）下午2:30时，在中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦19楼会议室召开公司2019年年度股东大会，审议《2019年年度报告》及其他议案。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）上披露的《关于召开2019年年度股东大会的通知》。

（五）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《2019年度独立董事述职报告》（孙盛典）。

具体内容请见在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）上披露的《2019年度独立董事述职报告》（孙盛典）。

（六）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《2019年度独立董事述职报告》（王曙光）。

具体内容请见在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）上披露的《2019年度独立董事述职报告》（王曙光）。

（七）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《2019年度独立董事述职报告》（邓春华）。

具体内容请见在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）上披露的《2019年度独立董事述职报告》（邓春华）。

（八）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《2019年年度报告》。

具体内容请见在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）上披露的《2019年年度报告》及其摘要。

根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

（九）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《2019年度董事局工作报告》。

具体内容请见在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）上披露的《2019年度董事局工作报告》。

根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

（十）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《2019年度监事会工作报告》。

具体内容请见在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）上披露的《2019年度监事会工作报告》。

根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

（十一）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《2019年度会计师审

计报告》。

具体内容请见在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/new/index>) 上披露的《审计报告》。

根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

(十二) 以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于 2019 年度利润分配方案的议案》。

公司 2019 年度经审计的归属于母公司所有者的净利润为 212,034,210.08 元，未分配利润为 4,239,763,606.89 元，根据相关法律法规、公司章程的规定以及公司长远发展需求，公司 2019 年度不提取法定盈余公积金和任意公积金，2019 年度利润分配方案拟为：

以 2019 年末总股本 2,407,945,408 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），预计需分配现金股利为 120,397,270.40 元，剩余未分配利润结转以后年度进行分配，本年度不送红股，不以公积金转增股本。如果会议审议利润分配方案后公司股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对每股现金分红金额进行调整。

会议认为前述利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和《康佳集团股份有限公司未来三年（2019-2021 年）股东回报规划》，现金分红水平与公司所属行业上市公司平均水平不存在重大差异。

会议授权康佳集团经营班子落实最终方案。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/new/index>) 上披露的《关于 2019 年度利润分配预案的公告》。

根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

(十三) 以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于聘请 2020 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》。

会议决定公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并授权康佳集团管理层与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2020 年度审计费用。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/new/index>) 上披露的《关于聘请 2020 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的公告》。

根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

(十四) 以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》。

根据公司生产经营的实际需要，会议同意康佳集团 2020 年度向华侨城集团有限公司及其下属子公司销售电视、智能终端等产品及相关服务，金额不超过 20,000 万元；同意 2020 年度购买华侨城物业（集团）有限公司等华侨城集团有限公司下属子公司提供的物业管理、水电、房屋租赁等服务和产品，金额不超过 3,000 万元。

本次交易构成了关联交易。公司独立董事事前认可了本次关联交易，并就此次关联交易发表了同意的独立意见。关联方董事刘凤喜先生、何海滨先生、张靖先生、周彬先生回避表决，其他与会董事一致同意此项议案。

会议授权康佳集团经营班子落实最终方案。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/new/index>) 上披露的《2020 年度日常关联交易预计公告》。

根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

（十五）以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/new/index>) 上披露的《关于修订〈公司章程〉等公司制度的公告》。

根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

（十六）以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/new/index>) 上披露的《关于修订〈公司章程〉等公司制度的公告》。

根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

（十七）以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于修订〈董事局议事规则〉的议案》。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/new/index>) 上披露的《关于修订〈公司章程〉等公司制度的公告》。

根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

（十八）以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

网 (<http://www.cninfo.com.cn/new/index>) 上披露的《关于修订〈公司章程〉等公司制度的公告》。

根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

(十九) 以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/new/index>) 上披露的《关于修订〈公司章程〉等公司制度的公告》。

根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

(二十) 以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/new/index>) 上披露的《关于修订〈公司章程〉等公司制度的公告》。

根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第九届董事局第二十五次会议决议。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二〇二〇年四月二十一日