

证券代码:000048 证券简称:康达尔 公告编号:2013-031

深圳市康达尔(集团)股份有限公司
第七届董事会2013年第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市康达尔(集团)股份有限公司第七届董事会2013年第四次临时会议于2013年6月28日在公司三楼会议室召开,会议通知于2013年6月24日以传真、电子邮件或专人送达的方式发出,会议由董事长罗爱华女士主持,会议应到董事11人,实际表决董事11人,公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议审议通过了如下议案:

一、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《深圳市康达尔(集团)股份有限公司关于深圳证监局巡检发现问题的整改总结报告》(详细内容见2013年7月2日的证券时报和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《公司关于深圳证监局巡检发现问题的整改总结报告》);

二、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订公司高级管理人员绩效考核与薪酬发放管理办法(议案)》(详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《公司高级管理人员绩效考核与薪酬发放管理办法(议案)》);

三、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订《公司财务负责人管理制度(2013年修订)》的议案》(详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《公司财务负责人管理制度(2013年修订)》);

四、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《深圳市康达尔(集团)股份有限公司财务管理制度》(详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《公司财务管理制度》);

五、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《深圳市康达尔(集团)股份有限公司会计核算制度》(详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《公司会计核算制度》);

六、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《深圳市康达尔(集团)股份有限公司主要计划和会计估计》(详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《公司主要计划和会计估计》);

七、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《深圳市康达尔(集团)股份有限公司会计变更及会计差错更正的议案》(详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《公司会计变更及会计差错更正的议案》);

八、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《深圳市康达尔(集团)股份有限公司财务管理制度》(详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《公司财务管理制度》);

九、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《深圳市康达尔(集团)股份有限公司资产减值准备管理制度》(详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《公司资产减值准备管理制度》);

十、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《深圳市康达尔(集团)股份有限公司财务对外担保管理制度》(详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《公司财务对外担保管理制度》);

十一、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《深圳市康达尔(集团)股份有限公司防范大股东及关联方资金占用专项制度》(详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《公司防范大股东及关联方资金占用专项制度》)。

特此公告

深圳市康达尔(集团)股份有限公司董事会
二〇一三年七月二日

证券代码:000048 证券简称:康达尔 公告编号:2013-032

深圳市康达尔(集团)股份有限公司关于
深圳证监局巡检发现问题的整改总结报告

深圳市康达尔(集团)股份有限公司(以下简称“康达尔”或“公司”)于2013年4月22日收到深圳证监局《关于对深圳市康达尔(集团)股份有限公司采取责令改正措施的决定》(2013年9号,以下简称“《责令改正决定》”),收到《责令改正决定》后,公司对整改措施进行深入分析和讨论,认真查找问题原因,并提出了相应的整改方案,该整改方案于2013年5月24日提交公司董事会,董事会审议通过,现将公司落实整改措施的情况及整改效果总结如下:

一、《责令改正决定》中关于公司治理存在的问题的整改情况

二、《责令改正决定》中关于内部控制存在的主要问题的整改情况

三、《责令改正决定》中关于“内部控制制度不完善”的情况

四、《责令改正决定》中关于“内部控制制度不完善”的情况

五、《责令改正决定》中关于“内部控制制度不完善”的情况

六、《责令改正决定》中关于“内部控制制度不完善”的情况

七、《责令改正决定》中关于“内部控制制度不完善”的情况

八、《责令改正决定》中关于“内部控制制度不完善”的情况

九、《责令改正决定》中关于“内部控制制度不完善”的情况

十、《责令改正决定》中关于“内部控制制度不完善”的情况

十一、《责令改正决定》中关于“内部控制制度不完善”的情况

十二、《责令改正决定》中关于“内部控制制度不完善”的情况

十三、《责令改正决定》中关于“内部控制制度不完善”的情况

十四、《责令改正决定》中关于“内部控制制度不完善”的情况

十五、《责令改正决定》中关于“内部控制制度不完善”的情况

十六、《责令改正决定》中关于“内部控制制度不完善”的情况

十七、《责令改正决定》中关于“内部控制制度不完善”的情况

十八、《责令改正决定》中关于“内部控制制度不完善”的情况

十九、《责令改正决定》中关于“内部控制制度不完善”的情况

二十、《责令改正决定》中关于“内部控制制度不完善”的情况

二十一、《责令改正决定》中关于“内部控制制度不完善”的情况

二十二、《责令改正决定》中关于“内部控制制度不完善”的情况

二十三、《责令改正决定》中关于“内部控制制度不完善”的情况

二十四、《责令改正决定》中关于“内部控制制度不完善”的情况

二十五、《责令改正决定》中关于“内部控制制度不完善”的情况

二十六、《责令改正决定》中关于“内部控制制度不完善”的情况

二十七、《责令改正决定》中关于“内部控制制度不完善”的情况

二十八、《责令改正决定》中关于“内部控制制度不完善”的情况

二十九、《责令改正决定》中关于“内部控制制度不完善”的情况

三十、《责令改正决定》中关于“内部控制制度不完善”的情况

三十一、《责令改正决定》中关于“内部控制制度不完善”的情况

三十二、《责令改正决定》中关于“内部控制制度不完善”的情况

三十三、《责令改正决定》中关于“内部控制制度不完善”的情况

三十四、《责令改正决定》中关于“内部控制制度不完善”的情况

三十五、《责令改正决定》中关于“内部控制制度不完善”的情况

三十六、《责令改正决定》中关于“内部控制制度不完善”的情况

三十七、《责令改正决定》中关于“内部控制制度不完善”的情况

三十八、《责令改正决定》中关于“内部控制制度不完善”的情况

三十九、《责令改正决定》中关于“内部控制制度不完善”的情况

四十、《责令改正决定》中关于“内部控制制度不完善”的情况

四十一、《责令改正决定》中关于“内部控制制度不完善”的情况

四十二、《责令改正决定》中关于“内部控制制度不完善”的情况

四十三、《责令改正决定》中关于“内部控制制度不完善”的情况

四十四、《责令改正决定》中关于“内部控制制度不完善”的情况

四十五、《责令改正决定》中关于“内部控制制度不完善”的情况

四十六、《责令改正决定》中关于“内部控制制度不完善”的情况

四十七、《责令改正决定》中关于“内部控制制度不完善”的情况

四十八、《责令改正决定》中关于“内部控制制度不完善”的情况

四十九、《责令改正决定》中关于“内部控制制度不完善”的情况

五十、《责令改正决定》中关于“内部控制制度不完善”的情况

五十一、《责令改正决定》中关于“内部控制制度不完善”的情况

五十二、《责令改正决定》中关于“内部控制制度不完善”的情况

五十三、《责令改正决定》中关于“内部控制制度不完善”的情况

五十四、《责令改正决定》中关于“内部控制制度不完善”的情况

五十五、《责令改正决定》中关于“内部控制制度不完善”的情况

五十六、《责令改正决定》中关于“内部控制制度不完善”的情况

五十七、《责令改正决定》中关于“内部控制制度不完善”的情况

五十八、《责令改正决定》中关于“内部控制制度不完善”的情况

五十九、《责令改正决定》中关于“内部控制制度不完善”的情况

六十、《责令改正决定》中关于“内部控制制度不完善”的情况

六十一、《责令改正决定》中关于“内部控制制度不完善”的情况

六十二、《责令改正决定》中关于“内部控制制度不完善”的情况

六十三、《责令改正决定》中关于“内部控制制度不完善”的情况

六十四、《责令改正决定》中关于“内部控制制度不完善”的情况

六十五、《责令改正决定》中关于“内部控制制度不完善”的情况

六十六、《责令改正决定》中关于“内部控制制度不完善”的情况

六十七、《责令改正决定》中关于“内部控制制度不完善”的情况

六十八、《责令改正决定》中关于“内部控制制度不完善”的情况

六十九、《责令改正决定》中关于“内部控制制度不完善”的情况

七十、《责令改正决定》中关于“内部控制制度不完善”的情况

七十一、《责令改正决定》中关于“内部控制制度不完善”的情况

七十二、《责令改正决定》中关于“内部控制制度不完善”的情况

七十三、《责令改正决定》中关于“内部控制制度不完善”的情况

七十四、《责令改正决定》中关于“内部控制制度不完善”的情况

七十五、《责令改正决定》中关于“内部控制制度不完善”的情况

七十六、《责令改正决定》中关于“内部控制制度不完善”的情况

七十七、《责令改正决定》中关于“内部控制制度不完善”的情况

七十八、《责令改正决定》中关于“内部控制制度不完善”的情况

七十九、《责令改正决定》中关于“内部控制制度不完善”的情况

八十、《责令改正决定》中关于“内部控制制度不完善”的情况

八十一、《责令改正决定》中关于“内部控制制度不完善”的情况

八十二、《责令改正决定》中关于“内部控制制度不完善”的情况

八十三、《责令改正决定》中关于“内部控制制度不完善”的情况

八十四、《责令改正决定》中关于“内部控制制度不完善”的情况

八十五、《责令改正决定》中关于“内部控制制度不完善”的情况

八十六、《责令改正决定》中关于“内部控制制度不完善”的情况

八十七、《责令改正决定》中关于“内部控制制度不完善”的情况

八十八、《责令改正决定》中关于“内部控制制度不完善”的情况

八十九、《责令改正决定》中关于“内部控制制度不完善”的情况

九十、《责令改正决定》中关于“内部控制制度不完善”的情况

九十一、《责令改正决定》中关于“内部控制制度不完善”的情况

九十二、《责令改正决定》中关于“内部控制制度不完善”的情况

九十三、《责令改正决定》中关于“内部控制制度不完善”的情况

九十四、《责令改正决定》中关于“内部控制制度不完善”的情况

九十五、《责令改正决定》中关于“内部控制制度不完善”的情况

九十六、《责令改正决定》中关于“内部控制制度不完善”的情况

九十七、《责令改正决定》中关于“内部控制制度不完善”的情况

九十八、《责令改正决定》中关于“内部控制制度不完善”的情况

九十九、《责令改正决定》中关于“内部控制制度不完善”的情况

一百、《责令改正决定》中关于“内部控制制度不完善”的情况

一百零一、《责令改正决定》中关于“内部控制制度不完善”的情况

一百零二、《责令改正决定》中关于“内部控制制度不完善”的情况

一百零三、《责令改正决定》中关于“内部控制制度不完善”的情况

一百零四、《责令改正决定》中关于“内部控制制度不完善”的情况

一百零五、《责令改正决定》中关于“内部控制制度不完善”的情况

一百零六、《责令改正决定》中关于“内部控制制度不完善”的情况

一百零七、《责令改正决定》中关于“内部控制制度不完善”的情况

一百零八、《责令改正决定》中关于“内部控制制度不完善”的情况

一百零九、《责令改正决定》中关于“内部控制制度不完善”的情况

一百一十、《责令改正决定》中关于“内部控制制度不完善”的情况

一百一十一、《责令改正决定》中关于“内部控制制度不完善”的情况

一百一十二、《责令改正决定》中关于“内部控制制度不完善”的情况

一百一十三、《责令改正决定》中关于“内部控制制度不完善”的情况

一百一十四、《责令改正决定》中关于“内部控制制度不完善”的情况

一百一十五、《责令改正决定》中关于“内部控制制度不完善”的情况

一百一十六、《责令改正决定》中关于“内部控制制度不完善”的情况

一百一十七、《责令改正决定》中关于“内部控制制度不完善”的情况

一百一十八、《责令改正决定》中关于“内部控制制度不完善”的情况

一百一十九、《责令改正决定》中关于“内部控制制度不完善”的情况

一百二十、《责令改正决定》中关于“内部控制制度不完善”的情况

一百二十一、《责令改正决定》中关于“内部控制制度不完善”的情况

一百二十二、《责令改正决定》中关于“内部控制制度不完善”的情况

一百二十三、《责令改正决定》中关于“内部控制制度不完善”的情况

一百二十四、《责令改正决定》中关于“内部控制制度不完善”的情况

一百二十五、《责令改正决定》中关于“内部控制制度不完善”的情况

一百二十六、《责令改正决定》中关于“内部控制制度不完善”的情况

一百二十七、《责令改正决定》中关于“内部控制制度不完善”的情况