

证券代码:000048 证券简称:康达尔 公告编号:2016-043
深圳市康达尔(集团)股份有限公司
第八届董事会2016年第二次临时会议
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、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)股份有限公司第八届董事会2016年第二次临时会议于2016年6月7日以现场加通讯方式举行。会议通知于2016年6月6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并形成如下决议:

一、审议通过《关于召开公司2015年度股东大会的议案》

详见刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2015年度股东大会的通知》(公告编号:2016-044)。

表决结果:11票通过,0票反对,0票弃权。

二、公司董事收到控股股东深圳市华超投资控股集团有限公司提交的《关于提请公司董事会对京基集团有限公司及其一致行动人相关信息披露予以核实的函》以及相应证据,鉴于:

(一)本公司已于2015年12月就林志等13名是否属于京基集团有限公司(以下简称“京基集团”及其下属企业员工向京基集团以及林志等13名自然人依法发出问询函进行回函,而京基集团以及林志等13人并未就此进行回函。

(二)2015年12月28日,深圳证券交易所向京基集团、林志发下《关于对京基集团有限公司、林志的关注函》(公司部关注函[2015]第559号),要求京基集团和林志就媒体质疑的陈木兰等12名自然人是京基集团以及其下属子公司的员工这一问题进行澄清。2016年1月5日,京基集团、林志就《关于对深圳证券交易所关注函的公告》针对深圳证券交易所关注函中所提及的,媒体报道“除林志外,其余12人均为京基集团下属中层员工”的信息,仅回复称“其中2人是京基集团员工”,未披露该两名员工的姓名,也未就其余10名自然人股东在买卖公司股票时是否涉及京基集团及其旗下企业员工的问题作出回应。

(三)京基集团对深圳证券交易所的回复与深圳市华超投资控股集团有限公司向公司董事会提交的证据严重不符。

为维护公司应向京基集团就下列事项进行再次问询并要求京基集团提供相应证据予以佐证。

1.林志在2003年至2007年期间是否为京基集团或其他下属企业员工?

2.陈木兰在2013年至2015年期间是否为京基集团或其他下属企业员工?

3.林举甫在2013年至2015年期间是否为京基集团或其他下属企业员工?

4.郑裕朋在2013年至2015年期间是否为京基集团或其他下属企业员工?

5.陈俊南在2013年至2015年期间是否为京基集团或其他下属企业员工?

6.陈立松在2013年至2015年期间是否为京基集团或其他下属企业员工?

7.谭士平在2013年至2015年期间是否为京基集团或其他下属企业员工?

8.赵标就在2013年至2015年期间是否为京基集团或其他下属企业员工?

9.温敏在2013年至2015年期间是否为京基集团或其他下属企业员工?

10.邱明刚在2013年至2015年期间是否为京基集团或其他下属企业员工?

11.杨开金在2013年至2015年期间是否为京基集团或其他下属企业员工?

12.凌建兴在2013年至2015年期间是否为京基集团或其他下属企业员工?

13.刘彬彤在2013年至2015年期间是否为京基集团或其他下属企业员工?

14.林志等13人购买康达尔股票的资金是否直接或间接来源于京基集团?如不是,请说明林志等13人购买康达尔股票的资金来源。

表决结果:11票通过,0票反对,0票弃权。

特此公告

深圳市康达尔(集团)股份有限公司 董事会

二〇一六年六月七日

议案6,审议《关于公司2016年度由审综合授信额度的议案》
 议案7,审议《关于控股子公司向银行提供担保的议案》
 议案8,审议《关于全资子公司深圳市康达尔(集团)运输出售有限公司贷款提供担保的议案》
 议案9,审议《关于核销公司及控股子公司坏账的议案》
 议案10,审议《关于核销公司及控股子公司长期股权投资的议案》
 (二)投票情况:
 以上第1、2、4、5、6、7项议案经第八届董事会2016年第二次会议审议通过,第3项议案经第八届董事会2016年第一次会议审议通过,第8项议案经第八届董事会2016年第一次会议审议通过,第9、10项议案经第八届董事会2015年第十七次临时会议审议通过。

详见2016年6月26日、2016年6月16日、2016年1月6日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第八届董事会2016年第二次会议决议公告》、《第八届监事会2016年第一次会议决议公告》、《第八届董事会2016年第一次会议决议公告》以及《第八届监事会2016年第一次临时会议决议公告》。

三、会议登记方法

(一)登记时间:2016年6月24日、6月27日,每日上午9:00—11:30,下午13:30—17:30

(二)登记地点:深圳市福田区深南中路6011号绿景国际大厦A座24楼董秘办

(四)注意事项:出席现场会议的股东和股东代表请携带相关证件原件和授权委托书原件于会前半小时到会务办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为:<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,投票相关事宜详见附件一。

五、其他事项:

1.法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、证券账户卡、加盖公章的法定代表人授权委托书原件(格式见附件二)如法定代表人亲自出席则无需提供;或法人代表证明书及出席人身份证件原件办理手续。

2.自然人股东持本人身份证件原件、证券账户卡;授权委托代理人持身份证件原件、授权委托书原件(格式见附件二)及本人身份证复印件办理登记手续。

3.异地股东可采用信函或传真的方式登记(以登记时间为准)以传真确认,传真在2016年6月27日17:30前到达本公司董事会办公室,传真登记(格式见附件三)后以登记确认。

(二)登记时间:2016年6月24日、6月27日,每日上午9:00—11:30,下午13:30—17:30

(三)登记地点:深圳市福田区深南中路6011号绿景国际大厦A座24楼董秘办

(四)注意事项:出席现场会议的股东和股东代表请携带相关证件原件和授权委托书原件于会前半小时到会务办理登记手续。

六、备查文件

1.深圳市康达尔(集团)股份有限公司第八届董事会2016年第二次临时会议决议

特此公告

深圳市康达尔(集团)股份有限公司 董事会

二〇一六年六月七日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

(一) 网络投票的程序

1.投票代码与投票简称

投票代码为“360048”,投票简称“康达投票”

2.议案设置及意见表决

(1)议案设置。

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
1	所有议案	100
议案1	审议《公司2015年度度报告全文及摘要》	1.00
议案2	审议《公司2015年度董事会工作报告》	2.00
议案3	审议《公司2015年度监事会工作报告》	3.00
议案4	审议《公司2015年度财务决算报告》	4.00
议案5	审议《公司2015年度利润分配预案》	5.00
议案6	审议《公司2016年度申请综合授信额度的议案》	6.00
议案7	审议《关于关联自然人对公司拟任经理辞职的议案》	7.00
议案8	审议《关于为全资子公司深圳市康达尔(集团)运输出售有限公司贷款提供担保的议案》	8.00
议案9	审议《关于为全资子公司深圳市康达尔(集团)运输出售有限公司贷款提供担保的议案》	9.00
议案10	审议《关于核销公司及控股子公司长股权投资的议案》	10.00

(2)填表表决意见

股东填报表决意见为:同意、反对、弃权

(3)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案仍按原表决意见执行;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(4)对同一议案不能多次投票。否则,视为无效投票。

(二)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2016年6月29日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以通过深交所交易系统投票,需按照《深交所投资者服务身份认证协议》取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3.股东根据取得的服务密码或数字证书,可登录(<http://wltp.cninfo.com.cn>)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

致:深圳市康达尔(集团)股份有限公司

兹委托____先生/女士代表本人/本单位参加深圳市康达尔(集团)股份有限公司2016年年度股东大会,对以下议案以投票方式行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作出具体指示的,受托人可以代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

(二)议案设置

股东填报表决意见为:同意、反对、弃权

(3)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案仍按原表决意见执行;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(4)对同一议案不能多次投票。否则,视为无效投票。

(二)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2016年6月29日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以通过深交所交易系统投票,需按照《深交所投资者服务身份认证协议》取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3.股东根据取得的服务密码或数字证书,可登录(<http://wltp.cninfo.com.cn>)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件三:

参会回执

截至2016年6月22日,我单位(个人)持有深圳市康达尔(集团)股份有限公司股票,拟参加公司2016年年度股东大会。

股东姓名(名称):

股东账户:

身份证号码:

持股数:

股东签名(盖章):

说明:

1.对议案的投票“同意”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项,用“√”方式填写。

2.委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,加盖法人单位印章。

3.授权委托人对上述审议事项应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”、“反对”或“弃权”,三者只能选其一,多选或未选的,视为对该审议事项的授权委托无效。

4.授权委托书原件(格式见附件二)如法定代表人亲自出席则无需提供;或法人代表证明书及出席人身份证件原件办理手续。

5.自然人股东持本人身份证件原件、证券账户卡;授权委托代理人持身份证件原件、授权委托书原件(格式见附件二)及本人身份证复印件办理登记手续。

6.异地股东可采用信函或传真的方式登记(以登记时间为准)以传真确认,传真在2016年6月27日17:30前到达本公司董事会办公室,传真登记(格式见附件三)后以登记确认。

7.股东凭本人身份证件原件和授权委托书原件于会前半小时到会务办理登记手续。

8.股东通过深交所交易系统投票,需按照《深交所投资者服务身份认证协议》取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

9.股东根据取得的服务密码或数字证书,可登录(<http://wltp.cninfo.com.cn>)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

10.股东填报表决意见:

同意、反对、弃权

说明:

1.对议案的投票“同意”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项,用“√”方式填写。

2.委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,加盖法人单位印章。

3.授权委托人对上述审议事项应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”、“反对”或“弃权”,三者只能选其一,多选或未选的,视为对该审议事项的授权委托无效。

4.授权委托书原件(格式见附件二)如法定代表人亲自出席则无需提供;或法人代表证明书及出席人身份证件原件办理手续。