

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2007-28

## 康佳集团股份有限公司

### 2007 年第一次临时股东大会决议公告

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、重要提示

本次会议召开期间没有否决提案，有变更提案和增加提案的情形。

变更提案的情况：公司于2007年8月1日收到深圳证券交易所公司管理部《关于对朱武祥独立董事任职异议函》，该异议函对朱武祥作为公司独立董事候选人的任职资格有异议。该异议函要求公司董事局不得将其作为独立董事候选人提交股东大会审核。公司按照深圳证券交易所异议函的要求，不再将朱武祥先生作为独立董事候选人提交公司2007年第一次临时股东大会审议。

增加提案的情况：公司股东 Gao-ling Fund L.P.（现持有本公司 4.77%有表决权的股份）向公司董事局提交了临时提案，提名张忠先生作为独立董事候选人。本公司依据《上市公司股东大会规则》以及公司章程的规定，将张忠先生作为公司第六届独立董事候选人之一，与公司已经公告的其他独立董事候选人（朱武祥先生除外）一起提交公司 2007 年第一次临时股东大会审议。

#### 二、会议召开的情况

1. 召开时间：2007 年 8 月 10 日（星期五）上午 9:30 时-11:00 时
2. 召开地点：中国深圳华侨城康佳集团办公楼一楼中心会议室
3. 召开方式：现场投票
4. 召集人：公司董事局
5. 主持人：董事局主席侯松容先生
6. 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

#### 三、会议的出席情况

##### 1. 出席的总体情况：

股东(代理人)26 人、代表股份 237,389,219 股，占本公司有表决权总股份 39.43%。

##### 2. 内资股股东出席情况：

内资股股东（代理人）19 人、代表股份 170,081,136 股，占公司内资股股东表决权股份总数 42.61%，占本公司有表决权总股份 28.25%。

##### 3. 外资股股东出席情况（适用发行境内、境外上市外资股的公司）：

外资股股东（代理人）7 人、代表股份 67,308,083 股，占公司外资股股东表决权股份总数 33.18%，占本公司有表决权总股份 11.18%。

##### 4、其他人员出席情况：

公司董事 6 人、监事 2 人、高级管理人员 4 人，公司聘请的律师。

#### 四、提案审议和表决情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人对会议议案进行了审议，经过逐项表决，通过了如下决议：

（一）审议通过了《关于董事局换届选举的议案》；

依照章程规定，本议案采用累积投票制投票。会议选举侯松容先生、叶世渠先生、刘鹏先生、霍军女士、冯羽涛先生、杨海英女士、张忠先生为公司第六届董事局董事，其中冯羽涛先生、杨海英女士、张忠先生为公司第六届董事局独立董事。董事候选人翦迪岸先生、曹远征先生未能当选为公司第六届董事局董事。

1、翦迪岸先生的表决结果

总的表决情况：同意 143,776,616 股，占出席会议所有股东所持表决权 60.57%。

内资股股东表决情况：同意 143,776,616 股，占出席会议的内资股股东所持表决权 84.53%。

外资股股东的表决情况：同意 0 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0%。

2、侯松容先生的表决结果

总的表决情况：同意 209,739,312 股，占出席会议所有股东所持表决权 88.35%。

内资股股东表决情况：同意 199,464,112 股，占出席会议的内资股股东所持表决权 117.28%。

外资股股东的表决情况：同意 10,275,200 股，占出席会议外资股股东所持表决权 15.27%。

3、霍军女士的表决结果

总的表决情况：同意 210,143,212 股，占出席会议所有股东所持表决权 88.52%。

内资股股东表决情况：同意 119,901,852 股，占出席会议的内资股股东所持表决权 70.50%。

外资股股东的表决情况：同意 90,241,360 股，占出席会议外资股股东所持表决权 134.07%。

4、叶世渠先生的表决结果

总的表决情况：同意 182,201,668 股，占出席会议所有股东所持表决权 76.75%。

内资股股东表决情况：同意 182,201,668 股，占出席会议的内资股股东所持表决权 107.13%。

外资股股东的表决情况：同意 0 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0%。

5、刘鹏先生的表决结果

总的表决情况：同意 203,696,068 股，占出席会议所有股东所持表决权 85.81%。

内资股股东表决情况：同意 34,980,296 股，占出席会议的内资股股东所持表决权 20.57%。

外资股股东的表决情况：同意 168,715,772 股，占出席会议外资股股东所持表决权 250.66%。

6、曹远征先生的表决结果

总的表决情况：同意 22,960,915 股，占出席会议所有股东所持表决权 12.41%。

内资股股东表决情况：同意 22,960,915 股，占出席会议的内资股股东所持表决权 19.51%。

外资股股东的表决情况：同意 0 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0%。

7、冯羽涛先生的表决结果

总的表决情况：同意 190,934,142 股，占出席会议所有股东所持表决权 89.04%。

内资股股东表决情况：同意 190,934,142 股，占出席会议的内资股股东所持表决权 129.78%。

外资股股东的表决情况：同意 0 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0%。

8、杨海英女士的表决结果

总的表决情况：同意 189,162,690 股，占出席会议所有股东所持表决权 88.22%。

内资股股东表决情况：同意 113,775,270 股，占出席会议的内资股股东所持表决权 77.33%。

外资股股东的表决情况：同意 75,387,420 股，占出席会议外资股股东所持表决权 112.00%。

9、张忠先生的表决结果

总的表决情况：同意 136,651,251 股，占出席会议所有股东所持表决权 67.77%。

内资股股东表决情况：同意 136,651,251 股，占出席会议的内资股股东所持表决权 80.34%。

外资股股东的表决情况：同意 0 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0%。

（二）审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；

依照章程规定，本议案采用累积投票制投票。会议选举张建怀先生、温彤筠女士为公司第六届监事会监事。监事候选人董亚平先生、王晓雯女士未能当选为公司第六届监事会监事。

1、董亚平先生的表决结果

总的表决情况：同意 77,676,688 股，占出席会议所有股东所持表决权 32.72%。

内资股股东表决情况：同意 77,676,688 股，占出席会议的内资股股东所持表决权 45.67%。

外资股股东的表决情况：同意 0 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0%。

2、王晓雯女士的表决结果

总的表决情况：同意 52,392,592 股，占出席会议所有股东所持表决权 22.07%。

内资股股东表决情况：同意 52,392,592 股，占出席会议的内资股股东所持表决权

权 30.80%。

外资股股东的表决情况：同意 0 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0%。

### 3、张建怀先生的表决结果

总的表决情况：同意 175,458,720 股，占出席会议所有股东所持表决权 73.91%。

内资股股东表决情况：同意 91,100,834 股，占出席会议的内资股股东所持表决权 53.56%。

外资股股东的表决情况：同意 84,357,886 股，占出席会议外资股股东所持表决权 125.33%。

### 4、温彤筠女士的表决结果

总的表决情况：同意 155,458,116 股，占出席会议所有股东所持表决权 65.49%。

内资股股东表决情况：同意 105,199,836 股，占出席会议的内资股股东所持表决权 61.85%。

外资股股东的表决情况：同意 50,258,280 股，占出席会议外资股股东所持表决权 74.67%。

## 五、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：君合律师事务所深圳分所

2. 律师姓名：孙海珊

3. 结论性意见：公司二〇〇七年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法。

## 六、备查文件

1、康佳集团股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会的通知、决议、公告。

2、君合律师事务所深圳分所关于本次股东大会的法律意见书。

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二〇〇七年八月十日