

康佳集团股份有限公司

第七届董事局第二十六次会议决议公告

公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

康佳集团股份有限公司第七届董事局第二十六次会议，于2012年4月25日（星期三）在深圳华侨城洲际大酒店会议室召开。本次会议通知于2012年4月13日以电子邮件、书面及传真方式送达全体董事及全体监事。会议应到董事7名，实到董事6名，董事王晓雯女士因公出差，未能出席会议，委托董事局主席侯松容先生代为出席并表决。监事会全体成员和部分公司高级管理人员列席了会议，会议由董事局主席侯松容先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。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《2012年第一季度报告》。

二、以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《2011年度独立董事履行职责情况的报告》。

三、以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《2011年度内部控制自我评价报告》。

四、以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《针对康佳集团股份有限公司母公司及重要子公司内部控制的审计报告》。

五、以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于高级管理人员换届的议案》。

鉴于公司高级管理人员的任期已届满，会议决定续聘陈跃华先生为公司总裁，续聘程大厚先生、何建军先生、穆刚先生、林盖科先生为公司副总裁，续聘杨榕女士为公司财务总监，聘任刘凤喜先生为公司副总裁，任期均为两年（简历附后）。

公司独立董事认为：上述高级管理人员的提名、审议、表决程序、内容符合《中华人民共和国公司法》和《康佳集团股份有限公司章程》的规定。陈跃华先生、程大厚先生、何建军先生、杨榕女士、穆刚先生、林盖科先生、刘凤喜先生具备履职所需的职业素质和相关工作经验，能够胜任所聘岗位职责的要求，具备任职资格。

六、以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于召开2011年年度股东大会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程等法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际，会议决定本公司于2012年6月15日（星期五）上午9:30时，在中国深圳康佳集团办公楼一楼会议室召开公司2011年年度股东大会，审议《2011年度董事局工作报告》及其他议案。

七、以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《2011年年度报告》。

八、以3票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于预计2012年度日常关联交易的议案》。

根据公司生产经营的实际需要，会议同意公司 2012 年度从关联方安徽华力包装有限公司、上海华励包装有限公司、华励包装（惠州）有限公司采购彩电用包装材料分别约为 4000 万元、3000 万元、3000 万元。同意 2012 年度向深圳华侨城股份有限公司销售液晶、LED 显示器等产品约为 2500 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独立意见。关联方董事苏征先生、王晓雯女士、侯松容先生、何海滨先生回避表决，其他与会董事一致同意此项议案。

九、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《2011 年度董事局工作报告》。

十、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《2011 年度监事会工作报告》。

十一、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《2011 年度独立董事述职报告》（冯羽涛）。

十二、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《2011 年度独立董事述职报告》（杨海英）。

十三、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《2011 年度独立董事述职报告》（张忠）。

十四、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《2011 年度会计师事务所审计报告》。

十五、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于 2011 年度利润分配方案的议案》。

公司 2011 年度经审计后的归属于母公司所有者的净利润为 24,972,838.12 元，未分配利润为：709,679,408.84 元，根据公司实际情况及长远发展需求，会议决定 2011 年度利润分配方案如下：

以 2011 年末总股本 1,203,972,704 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税），共计分配股利 12,039,727.04 元，剩余未分配利润结转以后年度进行分配。

十六、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于聘请 2012 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》。

会议决定公司聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司 2012 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并授权公司管理层与中瑞岳华会计师事务所有限公司协商确定 2012 年度审计费用。

十七、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于通过质押银行承兑汇票进行融资的议案》。

为了有效利用康佳集团库存银行承兑汇票，同时解决银行授信不足时的融资问题，会议决定公司向银行申请开展质押银行承兑汇票方式的融资业务（包括但不限于贸易融资、开立保函、开立承兑汇票、流动资金贷款等），融资额度为不超过 30 亿元人民币，用于公司自身的日常经营。会议授权公司经营班子落实最终方案，并与相关银行签订融资协议，办理有关手续。

十八、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于康佳模具塑胶公司申请授信额度的议案》。

根据生产经营需要，会议决定东莞康佳模具塑胶有限公司 2012 年度向银行申请不

超过 8000 万元人民币的授信额度，并由深圳康佳精密模具制造有限公司对东莞康佳模具塑胶有限公司的此次银行授信提供全额连带责任保证担保。会议授权公司经营班子落实最终方案，并与相关银行签订融资协议，办理有关手续。

根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，决议公告七至决议公告十及决议公告十四至决议公告十八中的议案还须提交公司股东大会审议。

《2012 年第一季度报告》、《独立董事履行职责情况的报告》、《2011 年度内部控制自我评价报告》、《2011 年年度报告》、《2012 年度日常关联交易预计公告》、《关于召开 2011 年年度股东大会的通知》、《2011 年度董事局工作报告》、《2011 年度监事会工作报告》、《2011 年度独立董事述职报告》（冯羽涛、杨海英、张忠）、《针对康佳集团股份有限公司母公司及重要子公司内部控制的审计报告》的详细内容请查阅本公司于 2012 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二〇一二年四月二十七日

附：陈跃华先生、程大厚先生、何建军先生、杨榕女士、穆刚先生、林盖科先生、刘凤喜先生简历

陈跃华：男，汉族，1963 年出生，本科学历，高级工程师。历任康佳集团技术开发中心设计师、业务经理，开发中心总经理，总裁办公室总经理，东莞康佳电子有限公司总经理，多媒体事业部副总经理兼开发中心总经理，康佳集团副总裁等职务，现任康佳集团总裁。

程大厚：男，汉族，1962 年出生，本科学历，高级工程师。历任华侨城物业管理有限公司副总经理、华侨城房地产有限公司客户服务中心总监、华侨城集团公司人力资源部总监、华侨城新侨实业发展有限公司董事长等职务，现任康佳集团副总裁。

何建军：男，汉族，1969 年出生，本科学历，经济师。历任董事局秘书处副主任，战略发展部副总监、总监，董事局秘书等职务，现任康佳集团副总裁。

杨榕：女，汉族，1975 年出生，研究生学历。历任康佳集团财务部副总经理，华侨城集团公司财务部副总监、审计部副总监等职务，现任康佳集团财务总监。

穆刚：男，回族，1970 年出生，研究生学历。历任康佳集团品牌营销管理部副总监、总监，康佳集团营运管理中心总监，康佳集团多媒体营销事业部副总经理、总经理等职务，现任康佳集团副总裁。

林盖科：男，汉族，1972 年出生，本科学历，工程师。历任康佳集团研发中心新型显示设计所所长，康佳集团数字平板事业部副总经理，康佳集团彩电事业部副总经理等职务，现任康佳集团副总裁。

刘凤喜：男，汉族，1972 年出生，研究生学历。历任康佳集团多媒体事业部市场部总经理，康佳通信科技有限公司助理总经理、副总经理，康佳集团营运管理中心总监，康佳集团总裁助理等职务。