

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2012-26

康佳集团股份有限公司

第七届董事局第三十次会议决议公告

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三十次会议，于 2012 年 7 月 19 日（星期四）以传真表决的方式召开。本次会议通知于 2012 年 7 月 6 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 7 名。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，以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于昆山杰伦特公司申请新增融资额度的议案》。

根据生产经营需要，会议决定昆山市杰伦特模具塑胶有限公司向银行申请新增融资额度为不超过 3500 万元人民币，并由深圳康佳精密模具制造有限公司为昆山市杰伦特模具塑胶有限公司此次向银行申请的融资额度提供担保。会议同意申请融资额度的期限和担保期限均为五年。

根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，本议案还须提交公司股东大会审议。特此公告。

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二〇一二年七月二十一日