

康佳集团股份有限公司 第七届董事局第五十七次会议决议公告

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五十七次会议，于 2014 年 5 月 22 日（星期四）以传真表决的方式召开。本次会议通知于 2014 年 5 月 12 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；公司董事王晓雯女士因公出差，未能出席会议，委托董事局主席吴斯远先生代为出席并表决。会议由董事局主席吴斯远先生主持。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《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》。

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 2014 年 6 月 9 日（星期一）下午 14:30 时以现场会议投票和网络投票相结合的方式召开 2014 年第一次临时股东大会，现场会议地址为中国深圳康佳集团办公楼一楼会议室，审议《关于向建设银行申请综合授信额度的议案》及其他议案。

二、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于申请购买保本型银行理财产品的议案》。

为了合理利用公司闲置资金，提高资金收益，会议同意康佳集团及控股子公司使用短期闲置资金购买保本型银行理财产品，会议决议的具体内容如下：

（一）购买对象：中国银行、农业银行、建设银行、工商银行、交通银行以及招商银行发行的保本型银行理财产品，期限控制在 3 个月（含）以内。

（二）申请额度：在任意时点购买保本型银行理财产品的金额不超过人民币 6 亿元，公司及控股子公司在额度及有效期内可以滚动使用。

（三）投资期限：不超过五年。

会议授权公司经营班子落实最终方案。

公司独立董事认为：公司审批该项投资的程序符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《康佳集团股份有限公司证券投资管理制度》等的规定。公司购买保本型银行理财产品的事项有利于提高公司短期闲置资金的利用效率，不会对公司主营业务产生影响。该投资事项的审议和表决程序合规、合法。同意董事局的表决结果。

三、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于向建设银行申请综

合授信额度的议案》。

为了满足康佳集团日常经营资金的需要，保障康佳集团业务的正常运营，会议决定康佳集团向建设银行申请综合授信额度 50 亿元人民币，期限为两年。具体授信额度将以银行批准的授信额度为准。

会议授权公司经营班子落实最终方案，并与建设银行签订授信协议，办理有关手续。

四、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于通过使用金融工具锁定美元融资成本的议案》。

为了有效降低境外美元融资时的汇率波动和利率波动的风险，会议决定授权康佳集团管理层在条件合适时可采取利率掉期、货币掉期、远期外汇买卖、汇率期权等金融工具以锁定人民币兑换美元的汇率或将美元融资的利率由浮动利率调整为固定利率，锁定汇率或者利率的美元融资额度不超过 12 亿美元，期限为五年，在额度内和期限内可滚动操作。

会议授权公司经营班子落实最终方案。

独立董事认为公司通过使用金融工具锁定美元融资成本的事项，能有效降低境外美元融资时的汇率波动和利率波动的风险，具有一定的必要性；公司已经制定了衍生品投资的内控制度，采取的针对性风险控制措施是可行的。

五、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于转让视讯公司全部股权的议案》。

为了处理闲置资产，会议决定将康佳集团持有的深圳康佳视讯系统工程有限公司（下称“视讯公司”）100%的股权转让给华侨城集团公司，会议同意具体的转让方案如下：

（一）转让标的为康佳集团持有的视讯公司100%的股权（剥离部分资产负债后），转让的主要资产和负债为：

1、视讯公司位于北京市朝阳区北四环中路“七星摩根广场”公寓盘古大观的6套房屋，建筑面积合计为4029.30平方米。

2、视讯公司现有货币资金、应收票据和应付票据。

3、视讯公司应付康佳集团及其下属全资子公司东莞康佳电子有限公司的债务，金额合计为17,014.92万元。

剥离部分的资产和负债为：

1、视讯公司现有应收款项（包括应收账款、预付款项、其他应收款）和应付款项（除康佳集团及东莞康佳电子有限公司以外的应付账款、预收款项、应付职工薪酬、应交税费以及其他应付款等）。

2、视讯公司尚未执行完毕的合同，以及由此可能导致的收益或损失。

3、视讯公司现有的其他固定资产（不含视讯公司位于北京市朝阳区北四环中路“七星摩根广场”公寓盘古大观的6套房屋）和存货。

（二）转让价格为视讯公司经评估后的转让资产价格（扣除剥离部分资产和负

债后的价值），转让价格不考虑剥离部分的资产和负债的价值。

股权转让完成后，视讯公司应尽快归还应付康佳集团及其下属全资子公司东莞康佳电子有限公司的债务。

（三）根据国资委的有关政策，此次股权转让直接采用协议转让的方式，不在产权交易所进行挂牌转让。

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。关联方董事吴斯远先生、苏征先生、王晓雯女士、何海滨先生回避表决，其他与会董事一致同意此项议案。

会议授权公司经营班子落实最终方案。

根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，决议三至决议五中的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

二〇一四年五月二十三日