

康佳集团股份有限公司 第八届董事局第三十一次会议决议公告

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。

一、董事局会议召开情况

康佳集团股份有限公司第八届董事局第三十一次会议，于 2017 年 6 月 29 日（星期四）以传真表决的方式召开。本次会议通知于 2017 年 6 月 22 日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事及全体监事。本次会议应到董事 6 名，实到董事 6 名。会议由董事局主席刘凤喜先生主持。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。

二、董事局会议审议情况

会议经过充分讨论，审议并通过了以下决议：

（一）以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于增选第八届董事局非独立董事的议案》。

由于陈跃华先生已辞去公司第八届董事局非独立董事的职务，因此公司需增选一名非独立董事。会议决定公司提名张靖先生为公司第八届董事局非独立董事候选人（简历请见附件）。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，认为张靖先生具备担任公司非独立董事的资质和能力，未发现候选人存在《公司法》、《公司章程》等文件中规定的不得担任公司董事的情况，同意提名张靖先生为公司第八届董事局非独立董事候选人。

根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

（二）以 4 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于挂牌转让康侨佳城公司部分股权的议案》。

为优化公司资产配置，会议决定康佳集团将持有的深圳市康侨佳城置业投资有限公司 49%的股权在产权交易所挂牌转让，挂牌价格不低于资产评估事务所的评估值，如果挂牌出让股权时有两家以上买方愿意参与，则按竞价原则确定交易价格。会议要求受让方应按照其受让康侨佳城公司的股权比例承担康佳集团向康侨佳城公司提供的委托贷款。

会议要求康佳集团严格按照国有资产监督管理部门的有关规定推进此次股权转让工作，包括在国资委认可的产权交易所挂牌出让等。

会议授权公司经营班子落实最终方案。

本次交易为潜在的关联交易。公司独立董事事前认可了本次交易，并就此次交易发表了独立意见。潜在关联方董事刘凤喜先生、何海滨先生回避表决，其他与会董事一致同意此项议案。

根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟挂牌转让康侨佳城公司部分股权的公告》。

（三）以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于挂牌转让昆康公司部分股权的议案》。

为优化公司资产配置，会议决定康佳集团将持有的昆山康佳电子有限公司 51% 的股权在产权交易所挂牌转让，挂牌价格不低于资产评估事务所的评估值，如果挂牌出让股权时有两家以上买方愿意参与，则按竞价原则确定交易价格。

会议要求康佳集团严格按照国有资产监督管理部门的有关规定推进此次股权转让工作，包括在国资委认可的产权交易所挂牌出让等。

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，此议案还须提交公司股东大会审议。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟挂牌转让昆康公司部分股权的公告》。

（四）以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于投资楚天龙公司的议案》。

根据公司产业发展需要，会议决定康佳集团或者康佳集团的控股子公司出资 5.88 亿元受让广东楚天龙智能卡有限公司原股东持有的广东楚天龙智能卡有限公司 24% 的股份。

会议授权公司经营班子落实最终方案。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于投资楚天龙公司的公告》。

（五）以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于召开 2017 年第三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 2017 年 7 月 17 日（星期一）下午 2:40 时，在中国深圳市南山区科技南十二路 28 号康佳研发大厦 19 楼会议室召开公司 2017 年第三次临时股东大会，审议《关于增选第八届董事局非独立董事的议案》及其他议案。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大

公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

第八届董事局第三十一次会议决议。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二〇一七年六月二十九日

非独立董事候选人简历

张靖，男，汉族，1982 年出生，工商管理硕士，经济师。张靖先生历任华侨城集团总裁办公室经理，深圳华侨城股份有限公司战略发展部高级经理，青岛华侨城筹备工作组成员，深圳华侨城房地产有限公司行政部总监（党委办公室副主任）等职务。现任深圳华侨城股份有限公司战略发展部副总监（主持工作），香港华侨城有限公司董事，华侨城（亚洲）控股有限公司非执行董事。截至目前，张靖先生不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有上市公司股份，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。