

康佳集团股份有限公司

第六届董事局第三十六次会议决议公告

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。

康佳集团股份有限公司第六届董事局第三十六次会议,于2010年3月4日(星期四)以传真表决的方式召开。本次会议通知于2010年2月19日以电子邮件、书面及传真方式送达全体董事和全体监事。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,审议并通过以下议案:

一、以7票同意,0票弃权,0票反对审议并通过了《关于申请NDF组合业务质押贷款及担保额度的议案》。

在人民币大幅升值的背景下,为减少康佳集团及其下属公司在进出口业务中所形成的汇兑损失,在NDF组合业务模式较直接付汇或人民币购汇付汇业务存在收益优势的情况下,会议同意康佳集团及其下属公司在陆亿美元的额度内向银行申请质押贷款叙作NDF组合业务;并同意康佳集团及其下属公司对NDF组合业务中NDF方面可能产生的亏损向境外NDF签约银行提供保证还款的承诺。

根据本公司章程的要求,本决议中的议案还须提交公司股东大会审议。

二、以7票同意,0票弃权,0票反对审议并通过了《关于召开2010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2010年3月22日(星期一)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2010年第一次临时股东大会。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二〇一〇年三月六日