

证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳A、深康佳B 公告编号:2010-19

康佳集团股份有限公司

第六届董事局第四十二次会议决议公告

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四十二次会议,于2010年7月1日(星期四)以传真表决的方式召开。本次会议通知于2010年6月18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《关于授权经营层在昆山参与土地挂牌招标拍卖的议案》。

根据公司董事局的授权,本公司拟参与昆山市国土资源局于2010年6月2日挂牌出让的昆山市周庄镇全旺路南侧地块的竞买。

昆山市周庄镇全旺路南侧地块公示条件为:总用地面积366,575.8平方米。土地用途为旅游设施及商住用地(其中,商业用地出让期限为40年,住宅用地出让期限为70年),容积率为0.6-1.2(其中186,516.3平方米的容积率为0.7-1.2),建筑密度为 $\leq 30\%$ 。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二〇一〇年七月三日