

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2012-01

康佳集团股份有限公司

第七届董事局第二十二次会议决议公告

本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二十二次会议，于 2012 年 1 月 5 日（星期四）以传真表决的方式召开。本次会议通知于 2011 年 12 月 23 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。公司共有 7 名董事，经过充分讨论，除关联董事苏征先生、王晓雯女士、侯松容先生、何海滨先生回避表决外，其余 3 名董事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《关于向华侨城集团公司拆借资金的议案》。

为了降低资金成本，会议决定公司通过委托贷款的方式再向华侨城集团公司拆借资金 2 亿元人民币，其中 1 亿元拆借资金的期限为五年，拆借资金年费用率为 5.29%（其中借款利率为 5.28%，银行收取费用为 0.01%）；另 1 亿元拆借资金的期限为一年，拆借资金年费用率为 5.37%（其中借款利率为 5.36%，银行收取费用为 0.01%）。

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。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二〇一二年一月七日