证券代码: 000016、200016 证券简称: 深康佳 A、深康佳 B 公告编号: 2020-42
债券代码: 114418、114423 债券简称: 19 康佳 01、19 康佳 02
 114488、114489 19 康佳 03、19 康佳 04
 114523、114524 19 康佳 05、19 康佳 06

康佳集团股份有限公司 第九届董事局第二十七次会议决议公告

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。

一、董事局会议召开情况

康佳集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事局第二十七次会议,于2020年5月22日(星期五)以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2020年5月12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7名,实到董事7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4票同意,0票弃权,0票反对审议并通过了《关于终止非公开发行A股股票事项的议案》。

鉴于2019年度非公开发行A股股票方案发布至今,再融资政策法规、资本市场环境、融资时机等因素发生了诸多变化,在综合考虑公司经营情况、融资环境、监管政策要求等各种因素的情况下,会议同意公司向中国证监会申请终止本次非公开发行A股股票事项。

由于本议案的内容涉及关联交易,公司独立董事事前认可了该议案涉及的事项,并发表了同意的独立意见。关联董事刘凤喜先生、何海滨先生、张靖先生回避表决,其他与会董事一致同意此项议案。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/new/index>)上披露的《关于终止非公开发行A股股票事项的公告》。

(二)以4票同意,0票弃权,0票反对审议并通过了《关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购协议之终止合同的议案》。

鉴于公司非公开发行A股股票方案终止,会议同意公司与控股股东华侨城集团有限公司的全资子公司深圳华侨城资本投资管理有限公司签署《附条件生效的股份认购协议之终止合同》。

由于本议案的内容涉及关联交易，公司独立董事事前认可了该议案涉及的事项，并发表了同意的独立意见。关联董事刘凤喜先生、何海滨先生、张靖先生回避表决，其他与会董事一致同意此项议案。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/new/index>) 上披露的《关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购协议之终止合同暨关联交易的公告》。

三、备查文件

第九届董事局第二十七次会议决议等。

特此公告。

康佳集团股份有限公司
董 事 局
二〇二〇年五月二十二日