

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2019-36
债券代码：114418、114423 债券简称：19康佳01、19康佳02

康佳集团股份有限公司

第九届董事局第八次会议决议公告

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。

一、董事局会议召开情况

康佳集团股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）第九届董事局第八次会议，于2019年4月19日（星期五）以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2019年4月9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《康佳集团股份有限公司章程》（以下简称“《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，以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的要求，结合公司实际，会议决定公司于2019年5月13日（星期一）下午2:30时以现场会议投票和网络投票相结合的方式召开2018年年度股东大会，现场会议地址为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，审议《2018年度董事局工作报告》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（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）上披露的《关于召开2018年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

《第九届董事局第八次会议决议》。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二〇一九年四月十九日