

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2014-59

康佳集团股份有限公司

第七届董事局第六十八次会议决议公告

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。

康佳集团股份有限公司第七届董事局第六十八次会议，于2014年12月8日（星期一）下午在康佳集团办公楼会议室以现场表决和传真表决相结合的方式召开。会议应到董事7名，实到董事6名；公司董事王晓雯女士因公出差，未能出席会议，委托董事何海滨先生代为出席并表决。其中，参加现场会议表决的董事4人，以传真方式表决的董事2人。部分监事会成员和部分公司高级管理人员列席了会议。全体参会董事过半数推举由董事陈跃华先生主持本次董事局会议。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，以投票表决的方式审议通过了如下决议：

一、以7票同意，0票弃权，0票反对选举陈跃华先生为公司第七届董事局主席（陈跃华先生简历附后）。

二、以7票同意，0票弃权，0票反对增补陈跃华先生为第七届董事局战略委员会成员，并担任战略委员会主任。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二〇一四年十二月八日

附件：董事候选人简历

陈跃华，男，1963年出生，工商管理硕士，高级工程师。历任康佳集团技术开发中心高级工程师，康佳电器事业部电器技术开发中心总经理，康佳集团总裁办公室总经理，东莞康佳电子有限公司总经理，康佳集团多媒体事业部副总经理，康佳集团副总裁，康佳集团总裁、党委副书记，深圳华侨城股份有限公司总裁助理。现任康佳集团董事局主席，深圳华侨城股份有限公司董事会秘书。截至目前，陈跃华先生未持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况，未被中国证监会确定为市场禁入者，且不存在禁入尚未解除的现象。