证券代码：000048　　证券简称：康达尔　　公告编号：2016-051

深圳市康达尔（集团）股份有限公司
关于2015年年度股东大会延期召开的公告

本公司及董事会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。

特别提示：

1、本公司董事会出于均衡代表全体股东利益的立场作出本次决议，本次决议是基于全体股东利益考虑和上市公司规范公司治理的发展需要，不针对任何单位和个人，希望得到全部股东的充分理解和支持。

2、鉴于京基集团有限公司（以下简称“京基集团”）在收购康达尔股票过程中的一系列违法行为尚在调查之中，而在有股东已经提供明确证据表明京基集团所披露信息与事实不符，并且相关公开信息已经明显存在重大差异的情形下，股东信息披露中是否存在虚假陈述，董事会只有请求监管部门依据职权予以调查。在监管部门就京基集团披露的其与林志等12名自然人的关系是否存在虚假陈述的结论做出之前，董事会目前认定涉嫌违规的股东在本次股东大会上可以行使表决权或不可以行使表决权都可能导致本次股东大会决议效力存在瑕疵。

3、会议延期后的召开时间：暂定为2016年8月30日（具体召开时间以后续另行发出的股东大会通知为准）。

深圳市康达尔（集团）股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”或“康达尔”)第八届董事会2016年第三次临时会议审议通过《关于2015年年度股东大会延期召开的议案》，具体内容如下：

一、原股东大会有关情况

1、原股东大会的类型和届次：2015年年度股东大会

2、原股东大会召开日期：2016年6月29日

3、原股东大会股权登记日：2016年6月22日

二、股东大会延期原因

本公司于2016年6月8日公告了《关于召开2015年年度股东大会的通知》（内容详见证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号2016-044），拟定于2016年6月29日召开公司2015年年度股东大会。

本公司就京基集团在收购康达尔股票过程中的一系列违法行为尚在调查之

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

中（详见本公司 2016 年 6 月 22 日在巨潮信息网上公告的《重大诉讼进展情况公告》（2016-049）），而京基集团就本公司和深圳证券交易所有关林志等 12 人是否是或曾经是京基集团及其下属企业员工的问询中承认有 2 人是其员工，另有 3 人曾经是其员工。而 2016 年 1 月 5 日，京基集团、林志披露的《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》，针对深圳证券交易所关注函中所提及的，媒体报道“除林志以外，其余 12 人均为京基集团旗下中低层员工”的信息，仅回复称“其中 2 人是京基集团员工”，京基集团公告的真实性值得质疑。而京基集团最近一次回复的信息如下：

经京基集团核实，上述十三人中有两人目前是京基集团下属企业员工，具体情况如下：

姓名	任职期间	任职单位	职务
刘彬彬	2004.6-2008.6	深圳市京基粤菜王府餐饮管理有限公司	经理
	2008.7-至今	深圳市京基百纳商业管理有限公司	人力行政中心总经理
谭帝土	2008.3-至今	深圳市京基百纳商业管理有限公司	员工

经京基集团核实，上述十三人中，有三人曾经是京基集团下属企业员工，具体情况如下：

姓名	任职期间	任职单位	职务
温敏	2007.2-2008.6	深圳市京基粤菜王府餐饮管理有限公司	员工
	2008.7-2012.3	深圳市京基百纳商业管理有限公司	员工
陈浩南	2009.6-2011.2	深圳市京基海湾酒店管理有限公司	员工
杨开金	2006.10-2015.6	深圳市京基房地产股份有限公司	员工

上述三人在离职之日均已与京基集团或其下属企业终止了劳动合同。

而之前本公司董事会收到的股东提供的林志等 12 人的社保信息、银行征信信息却显示：

序号	姓名	基础工资（单位元）	任职情况	
			起止时间	任职单位

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

1.	陈浩南	****	2014 年 4 月-2015 年 9 月	深圳市粤菜王府餐饮管理有限公司
			2013 年 10 月-2014 年 3 月	京基集团有限公司
			2011 年 3 月-2013 年 9 月	深圳市粤菜王府餐饮管理有限公司
			2009 年 8 月-2011 年 2 月	深圳市京基海湾酒店管理有限公司
2.	林志	****	2003 年-2007 年 12 月	京基集团有限公司
3.	温敏	****	2012 年 6 月-2015 年 9 月	深圳市京基百纳商业管理有限公司
			2012 年 4 月-2012 年 5 月	深圳市百纳会所管理有限公司
			2008 年 7 月-2012 年 3 月	深圳市京基百纳商业管理有限公司
			2007 年 2 月-2008 年 6 月	深圳市京基粤菜王府餐饮管理有限公司
4.	刘彬彬	****	2008 年 7 月-2015 年 9 月	深圳市京基百纳商业管理有限公司
			2004 年 6 月-2008 年 6 月	深圳市粤菜王府餐饮管理有限公司
5.	林举周	****	2014 年 4 月-2015 年 9 月	深圳市粤菜王府餐饮管理有限公司
			2009 年 10 月-2014 年 3 月	京基集团有限公司
			2005 年 10 月-2009 年 9 月	深圳市京基粤菜王府餐饮管理有限公司
6.	邱洞明	****	2014 年 4 月-2015 年 9 月	深圳市粤菜王府餐饮管理有限公司
			2008 年 10 月-2014 年 3 月	京基集团有限公司
			2005 年 9 月-2008 年 9 月	深圳市京基房地产股份有限公司
7.	赵标就	****	2014 年 4 月-2015 年 9 月	深圳市粤菜王府餐饮管理有限公司
			2009 年 10 月-2014 年 3 月	京基集团有限公司
			2005 年 9 月-2009 年 9 月	深圳市京基粤菜王府餐饮管理有限公司
8.	陈木兰	****	2014 年 4 月-2015 年 9 月	深圳市粤菜王府餐饮管理有限公司
			2013 年 11 月-2014 年 3 月	京基集团有限公司
9.	凌建兴	****	2014 年 4 月-2015 年 9 月	深圳市粤菜王府餐饮管理有限公司
			2008 年 10 月-2014 年 3 月	京基集团有限公司
			2005 年 8 月-2008 年 9 月	深圳市京基房地产股份有限公司
10.	谭帝土	****	2008 年 3 月-2015 年 9 月	深圳市京基百纳商业管理有限公司
11.	杨开金	****	2006 年 11 月-2015 年 9 月	深圳市京基房地产股份有限公司
12.	郑裕朋	****	2015 年 1 月-2015 年 9 月	深圳市京基房地产股份有限公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

据此，股东的举报信息与京基集团在回复函中所做的陈述中一定有一方是虚假的。只要监管部门查验林志等 12 人的社保缴费记录、银行账户中是否存在来自于京基集团及其下属公司的工资记录、京基集团及其下属公司的工资支付台账以及其银行流水信息即可得知事情真相。

为此，本公司已经于 2016 年 6 月 22 日向深圳证监局进行了报告，提请证监局依据职权调查核实林志等 12 人的社保信息、银行信息，对京基集团在给交易所关注函的回复中是否存在虚假陈述，本公司股东举报事项所涉及的信息是否真实进行调查。

根据《上市公司收购管理办法》第七十五条及第七十六条的规定，信息披露义务人在改正其信息披露违法行为之前对其持有或者实际支配的股份不得行使表决权。上述规定是通过对违规股东权利的适当限制，来保证公司行为不受违规股东的干扰从而保障公司治理秩序维护全体股东的合法权益。在有股东已经提供明确证据表明京基集团所披露信息与事实不符，并且相关公开信息已经明显存在重大差异的情形下，股东信息披露中是否存在虚假陈述，董事会只有请求监管部门依据职权予以调查。在监管部门就京基集团披露的其与林志等 12 名自然人的关系是否存在虚假陈述的结论做出之前，董事会目前认定涉嫌违规的股东在本次股东大会上可以行使表决权或不可以行使表决权都可能导致本次股东大会决议效力存在瑕疵。董事会认为只有在京基集团就其所披露信息公告相关核查意见，中国证监会、深圳证监局等监管部门对有关资金往来、人员身份进行核查并明确得出京基集团是否存在虚假信息披露和其他违法行为的结论之后，再召开股东大会才能避免股东大会决议效力存在瑕疵的风险，避免给公司治理带来混乱，扰乱公司正常经营，损害股东利益。

因此，公司第八届董事会 2016 年第三次临时会议审议通过《关于 2015 年年度股东大会延期召开的议案》，决定延期召开 2015 年年度股东大会，暂定延期至 2016 年 8 月 30 日召开，待中国证监会及深圳证监局对京基集团是否存在虚假陈述和其他违法行为的调查得出结论后，董事会将另行发出召开 2015 年年度股东大会通知，具体召开时间以及网络投票时间以届时发出的股东大会通知为准，股权登记日不变。

三、延期后股东大会的有关情况

1、延期后的会议日期、时间

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（1）现场会议召开时间：暂定 2016 年 8 月 30 日（具体召开时间以后续另行发出的股东大会通知为准）。

（2）网络投票时间：以董事会另行发出的股东大会通知为准。

2、延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2016 年 6 月 8 日刊登的公告（公告编号:2016-044）。

四、其他事项：

1、电 话：0755-25425020-6359 、6368

传真：0755-25420155

联系人：张明华、李婕

电子邮箱：a000048@126.com

2、本公司已经就延期召开股东大会事宜向深圳证监局、深圳证券交易所进行报告。

五、备查文件

1、深圳市康达尔（集团）股份有限公司第八届董事会 2016 年第三次临时会议决议

特此公告

深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会

二〇一六年六月二十四日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站