证券代码：000048　　证券简称：康达尔　　公告编号：2016-050

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。

2016年6月24日，深圳市康达尔（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会2016年第三次临时会议以现场加通讯方式召开，于2016年6月23日向各位董事发出了召开会议的通知，全体董事对发出会议通知的时间和会议召开的方式、时间及地点均无异议。会议应表决董事11名，实际表决董事11名。会议由董事长罗爱华女士主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过如下决议：

审议通过《关于2015年年度股东大会延期召开的议案》，具体内容详见同日在《证券时报》和指定信息披露网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于2015年年度股东大会延期召开的公告》（公告编号：2016-051）。

该议案获同意11票、反对0票、弃权0票。

特此公告

深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会

二零一六年六月二十四日

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