证券代码：000048　　证券简称：康达尔　　公告编号：2016-076

深圳市康达尔（集团）股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

深圳市康达尔(集团)股份有限公司（以下简称“康达尔”、“公司”）监事会于2016年7月27日收到深圳证券交易所公司管理部《关于对深圳市康达尔(集团)股份有限公司监事会、京基集团有限公司的关注函》(公司部关注函[2016]第137号，以下简称“关注函”)，关注函就2016年7月23日公司披露的《第八届监事会2016年第二次临时会议决议公告》和《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》的内容表示关注，康达尔监事会就关注函提及的相关事项进行了专项答复(详见公司于2016年8月11日公告《关于深交所公司管理部[2016]第137号关注函的复函公告》，公告编号：2016-075）。

现公司监事会就召开2016年第一次临时股东大会的有关事宜提示公告如下：

一、公司监事会将于2016年9月14日召开2016年第一次临时股东大会

公司监事会于2016年7月18日收到京基集团有限公司（以下简称“京基集团”）发出的《关于提请召开深圳市康达尔（集团）股份有限公司临时股东大会的通知》，并已于2016年7月23日公告《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-068），现场会议召开时间为2016年9月14日（星期三）下午14:30。该公告全文202页，已包含京基集团要求的全部议案内容。

二、根据《主板上市公司规范运作指引》和《上市公司股东大会规则》的相关规定和公司控股股东目前的持股情况，公司于2016年7月23日公告的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》中的会议议案16至议案18应当采取累积投票制且对每位董事、监事候选人以单独提案提出，现就相关事项补充公告如下：

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

（一）网络投票的程序

1、投票代码与投票简称

投票代码为“360048”，投票简称为“康达投票”

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

2、议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

表 1　股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100
议案 1	《关于要求公司终止履行与中国建筑（一局）集团有限公司就康达尔山海上园二、三、四期工程以及康达尔沙井工业园城市更新项目所签署的<深圳市建设工程施工（单价）合同>并对相关责任人予以追责的议案》	1.00
议案 2	《关于提请免去罗爱华公司董事职务的议案》	2.00
议案 3	《关于提请免去季圣智公司董事职务的议案》	3.00
议案 4	《关于提请免去黄馨公司董事职务的议案》	4.00
议案 5	《关于提请免去李力夫公司董事职务的议案》	5.00
议案 6	《关于提请免去李邑宁公司董事职务的议案》	6.00
议案 7	《关于提请免去潘同文公司董事职务的议案》	7.00
议案 8	《关于提请免去祝九胜公司董事职务的议案》	8.00
议案 9	《关于提请免去胡隐昌公司独立董事职务的议案》	9.00
议案 10	《关于提请免去陈扬名公司独立董事职务的议案》	10.00
议案 11	《关于提请免去栾胜基公司独立董事职务的议案》	11.00
议案 12	《关于提请免去曾江虹公司独立董事职务的议案》	12.00
议案 13	《关于提请免去蒋艳华公司监事职务的议案》	13.00
议案 14	《关于提请免去李晓锋公司监事职务的议案》	14.00
议案 15	《关于提请免去张明华公司监事职务的议案》	15.00
议案 16	《关于提议重新选举公司第八届董事会非独立董事的议案》	--
议案 16 中子议案 1	关于选举陈家荣为公司第八届董事会非独立董事的议案	16.01
议案 16 中子议案 2	关于选举熊伟为公司第八届董事会非独立董事的议案	16.02

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

议案16中子议案3	关于选举巴根为公司第八届董事会非独立董事的议案	16.03
议案16中子议案4	关于选举曹萍为公司第八届董事会非独立董事的议案	16.04
议案16中子议案5	关于选举何佳为公司第八届董事会非独立董事的议案	16.05
议案16中子议案6	关于选举陈可石为公司第八届董事会非独立董事的议案	16.06
议案16中子议案7	关于选举黄明祥为公司第八届董事会非独立董事的议案	16.07
议案17	《关于提议重新选举公司第八届董事会独立董事的议案》	--
议案17中子议案1	关于选举杨金国为公司第八届董事会独立董事的议案	17.01
议案17中子议案2	关于选举李全为公司第八届董事会独立董事的议案	17.02
议案17中子议案3	关于选举李东明为公司第八届董事会独立董事的议案	17.03
议案17中子议案4	关于选举王红兵为公司第八届董事会独立董事的议案	17.04
议案18	《关于提议重新选举公司第八届监事会股东代表监事的议案》	--
议案18中子议案1	关于选举易文谦为公司第八届监事会股东代表监事的议案	18.01
议案18中子议案2	关于选举龙英为公司第八届监事会股东代表监事的议案	18.02
议案18中子议案3	关于选举蔡小芳为公司第八届监事会股东代表监事的议案	18.03

（2）填报表决意见或选票票数

对于非累积投票议案1-15项，填报表决意见，同意，反对，弃权

对于累积投票议案16、17、18项，填报投给某候选人的选举票数。上市公

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

司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表2　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合　计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

①　选举非独立董事（如议案16，有7位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×7

股东可以将票数平均分配给7位非独立董事候选人，也可以在7位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如议案17，有4位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将票数平均分配给4位独立董事候选人，也可以在4位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举股东代表监事（如议案18，有3位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给3 位股东代表监事候选人，也可以在3位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

（二）　通过深交所交易系统投票的程序

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

1.投票时间

2016年9月14日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三） 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年9月13日下午15：00，结束时间为2016年9月14日下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

致：深圳市康达尔（集团）股份有限公司

兹委托_____先生/女士代表本人/本单位参加深圳市康达尔（集团）股份有限公司2016年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作出具体指示的，受托人可以代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案1	《关于要求公司终止履行与中国建筑（一局）集团有限公司就康达尔山海上园二、三、四期工程以及康达尔沙井工业园城市更新项目所签署的<深圳市建设工程施工（单价）合同>并对相关责任人予以追责的议案》			
议案2	《关于提请免去罗爱华公司董事职务的议案》			

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

议案3	《关于提请免去季圣智公司董事职务的议案》			
议案4	《关于提请免去黄馨公司董事职务的议案》			
议案5	《关于提请免去李力夫公司董事职务的议案》			
议案6	《关于提请免去李邑宁公司董事职务的议案》			
议案7	《关于提请免去潘同文公司董事职务的议案》			
议案8	《关于提请免去祝九胜公司董事职务的议案》			
议案9	《关于提请免去胡隐昌公司独立董事职务的议案》			
议案10	《关于提请免去陈扬名公司独立董事职务的议案》			
议案11	《关于提请免去栾胜基公司独立董事职务的议案》			
议案12	《关于提请免去曾江虹公司独立董事职务的议案》			
议案13	《关于提请免去蒋艳华公司监事职务的议案》			
议案14	《关于提请免去李晓锋公司监事职务的议案》			
议案15	《关于提请免去张明华公司监事职务的议案》			
议案16	《关于提议重新选举公司第八届董事会非独立董事的议案》	累积投票数		
议案16中子议案1	关于选举陈家荣为公司第八届董事会非独立董事的议案	填写票数		
议案16中子议案2	关于选举熊伟为公司第八届董事会非独立董事的议案	填写票数		
议案16中子议案3	关于选举巴根为公司第八届董事会非独立董事的议案	填写票数		
议案16中子议案4	关于选举曹萍为公司第八届董事会非独立董事的议案	填写票数		
议案16中子议案5	关于选举何佳为公司第八届董事会非独立董事的议案	填写票数		
议案16中子议案6	关于选举陈可石为公司第八届董事会非独立董事的议案	填写票数		
议案16中子议案7	关于选举黄明祥为公司第八届董事会非独立董事的议案	填写票数		

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

议案17	《关于提议重新选举公司第八届董事会独立董事的议案》	累积投票数
议案17中子议案1	关于选举杨金国为公司第八届董事会独立董事的议案	填写票数
议案17中子议案2	关于选举李全为公司第八届董事会独立董事的议案	填写票数
议案17中子议案3	关于选举李东明为公司第八届董事会独立董事的议案	填写票数
议案17中子议案4	关于选举王红兵为公司第八届董事会独立董事的议案	填写票数
议案18	《关于提议重新选举公司第八届监事会股东代表监事的议案》	累积投票
议案18中子议案1	关于选举易文谦为公司第八届监事会股东代表监事的议案	填写票数
议案18中子议案2	关于选举龙英为公司第八届监事会股东代表监事的议案	填写票数
议案18中子议案3	关于选举蔡小芳为公司第八届监事会股东代表监事的议案	填写票数

说明：

1、对议案的投票“同意”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，用“√”方式填写。

2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

3、授权委托人对上述审议事项应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

委托人股东账号：　　持股数量：

委托人签名（或盖章）：

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

受托人姓名（签名）：　　身份证号码：

委托日期：　年　月　日

本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次临时股东大会结束。

三、相关董事、监事候选人简历信息详见2016年8月8日深圳证券交易所官方网站（http://www.szse.cn/）“信息披露” 栏目—“监管信息公开”页面检索到的京基集团《关于对深圳证券交易所关注函的回复》的披露内容。（http://www.szse.cn/UpFiles/fxklwxhj/CDD00004839529437HF.pdf）

特此公告

深圳市康达尔（集团）股份有限公司监事会

二〇一六年八月十日

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