证券代码:000048　　证券简称: 康达尔　　公告编号:2016-080

深圳市康达尔(集团)股份有限公司
关于深交所公司管理部【2016】第 137 号关注函
涉及事项的处理情况的进展公告

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 8 月 11 日，深圳市康达尔（集团）股份有限公司（以下简称 “本公司”)监事会针对深圳证券交易所公司部关注函[2016]第 137 号(以下简称“关注函”)进行回复并公告［详见本公司于 2016 年 8 月 11 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《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)］，现将本公司就关注函相关问题提出的要求及相应处理情况公告如下：

一、本公司已对相关事项补充公告，并完成了相关信息填报工作

根据京基集团有限公司（以下简称“京基集团”）于 2016 年 8 月 11 日提交的《关于对深圳证券交易所关注函的回复》及 2016 年 8 月 12 日邮件补充提交的《关于<关于提议重新选举公司第八届董事会独立董事的议案>之独立董事履历表信息的补充》中的相关信息，本公司已就相关事项补充公告，并在上市公司业务专区进行了相应填报，但因京基集团提交的董事、监事候选人备案材料信息不完整导致无法完成提交。

二、因填报信息不完整导致无法完成提交的情况说明

1、京基集团提交的董事、监事候选人备案材料信息不完整导致无法完成提交的情况

根据深交所系统填报要求，需要填报董事、监事候选人的身份证号等身份证信息。京基集团在 7 月 18 日向本公司监事会提交的《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》附件、8 月 11 日通过《关于对深圳证券交易所关注函的回复》中补充披露的董事、监事候选人简历以及 8 月 12 日邮件提交的《关于<关于提议重新选举公司第八届董事会独立董事的议案>之独立董事履历表信息的补充》中，均未提供有关董事、监事候选人的身份证号

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

等必须的信息材料。

2、独立董事备案材料信息不完整导致无法完成提交的情况

京基集团在 8 月 12 日邮件提交的《关于<关于提议重新选举公司第八届董事会独立董事的议案>之独立董事履历表信息的补充》中，候选独立董事的表格信息存在“兼职单位证明人”、“未填写具体月份”、“家庭电话”、“教育背景”等多方面内容缺失。

另，独立董事候选人公告申请对应的公告类别说明中：

（1）2012 年 9 月 1 日起实施的《证券分析师行为准则》第十七条 第二款：证券分析师不得在公司内部或外部兼任有损其独立性与客观性的其他职务，包括担任上市公司的独立董事。（是/否/不适用）

（2）拟任独立董事为中管干部或其他党员领导干部的，应在辞去公职或退（离）休三年后方可担任独立董事。（是/否/不适用）

（3）特别关注中管干部、厅局级干部拟任独立董事的情形。（是/否/不适用）

京基集团所提交的资料中对独立董事候选人涉及上述三项内容未作明确说明，本公司无法确定相关选项的内容。

为确保本公司及时完成议案涉及的各项信息填报和提交工作，本公司在发出公告的同时已经书面通知京基集团尽快就上述问题提供完整、明确的信息。

特此公告

深圳市康达尔（集团）股份有限公司

监事会

二〇一六年八月十九日

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