证券代码：000048　　证券简称：康达尔　　公告编号：2016-087

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“公司”） 召开2016年第一次临时股东大会的通知（公告编号：2016-068）已于2016年7月23日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上，并于2016年8月11日和9月6日分别披露了《关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：2016-076）和《关于2016年度第一次临时股东大会增加临时提案暨2016年度第一次临时股东大会的补充通知》（公告编号：2016-086）。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,现将有关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2016年第一次临时股东大会

2、股东大会会议召集人：公司监事会。

3、现场会议召开时间：2016年9月14日（星期三）下午14:30

网络投票时间：2016年9月13日—2016年9月14日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年9月14日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年9月13日下午15：00至2016年9月14日下午15：00中的任意时间。

4、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、出席对象

（1）于股权登记日2016年9月9日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

6、现场会议召开地点：深圳市福田区深南中路 6011 号绿景纪元大厦 A 座 24 楼本公司大会议室

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

二、会议审议事项

（一）会议议案

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》

2、《关于提请免去罗爱华公司董事职务的议案》

3、《关于提请免去季圣智公司董事职务的议案》

4、《关于提请免去黄馨公司董事职务的议案》

5、《关于提请免去李力夫公司董事职务的议案》

6、《关于提请免去李邑宁公司董事职务的议案》

7、《关于提请免去潘同文公司董事职务的议案》

8、《关于提请免去祝九胜公司董事职务的议案》

9、《关于提请免去胡隐昌公司独立董事职务的议案》

10、《关于提请免去陈扬名公司独立董事职务的议案》

11、《关于提请免去栾胜基公司独立董事职务的议案》

12、《关于提请免去曾江虹公司独立董事职务的议案》

13、《关于提请免去蒋艳华公司监事职务的议案》

14、《关于提请免去李晓锋公司监事职务的议案》

15、《关于提请免去张明华公司监事职务的议案》

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》

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》

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》

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》

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》

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》

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》

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》

17、《关于提议重新选举公司第八届董事会独立董事的议案》

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》

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》

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》

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》

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》

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》

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

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》

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》

上述议案 16、17、18，选举非独立董事、独立董事、股东代表监事的议案采用累积投票制进行逐项表决，相关非独立董事、独立董事、股东代表监事候选人简历详见附件四。本次股东大会同时选举独立董事和非独立董事，独立董事和非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

19、《关于公司申请综合授信额度并授权董事会在该额度内进行融资的议案》

（二）披露情况

上述议案 1-18 项的详细内容详见公司于 2016 年 7 月 23 日、2016 年 8 月 11 日刊登《证券时报》和巨潮网上的《2016 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-068）及《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：2016-076），上述议案中第 19 项的详细内容详见 2016 年 9 月 6 日刊登《证券时报》和巨潮网上的《关于 2016 年度第一次临时股东大会增加临时提案暨 2016 年度第一次临时股东大会的补充通知》（公告编号：2016-086）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、证券账户卡、加盖公章的法定代表人授权委托书原件（格式见附件二）（如法定代表人亲自出席则无需提供）或法人代表证明书及出席人身份证原件办理登记手续。

（2）自然人股东持本人身份证原件、证券账户卡；授权委托代理人持身份证原件、授权委托书原件、委托人证券账户卡复印件、委托人身份证复印件办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函邮戳时间为准），股东请仔细填写《参会回执》（格式见附三），以便登记确认。传真在2016年9月13日17:30前送达公司董事会办公室，传真登记请发送传真后电话确认。

（二）登记时间

1、登记时间：2016年9月13日上午9：00—11：30，下午13：30—17：30

（三）登记地点

深圳市福田区深南中路6011号绿景纪元大厦A座24楼董秘办

（四）注意事项

出席现场会议的股东和股东代表请携带相关证件原件和授权委托书原件于会前半小时到会场办理登记手续。

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

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票相关事宜详见附件一。

五、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、现场会议的与会股东或代理人的食宿及交通等费用自理。

六、备查文件

1、深圳市康达尔（集团）股份有限公司第八届监事会2016年第二次临时会议决议；

深圳市康达尔（集团）股份有限公司

监 事 会

二〇一六年九月九日

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

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”

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
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

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 6	《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
议案 19	《关于公司申请综合授信额度并授权董事会在该额度内进行融资的议案》	19.00

（2）填报表决意见或选票票数

对于非累积投票议案 1-15、19 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：

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

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

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

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

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。

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

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》			
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	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		

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

子议案4				
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		
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		
议案19	关于公司申请综合授信额度并授权董事会在该额度内进行融资的议案			

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。

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

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）：

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。

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

附件三：

参会回执

截至2016年9月9日，我单位（个人）持有深圳市康达尔（集团）股份有限公司股票，拟参加公司2016年第一次临时股东大会。

股东姓名（名称）

股东账户：

身份证号：

持股数：

股东签名（盖章）：

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