证券代码:000048　　证券简称: 康达尔　　公告编号:2016-110

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 218 号关注函
的复函公告

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。

深圳证券交易所于 2016 年 12 月 13 日下发了《关于对深圳市康达尔(集团)股份有限公司的关注函》(公司部关注函[2016]第 218 号,以下简称“关注函”)，关注函要求“请你公司董事会和监事会说明，在深圳市中级人民法院判决驳回上诉，维持原判的情形下，你公司董事会和监事会是否需要对上述两次股东大会表决结果和决议效力进行调整和重新认定，如需要，相关决议的生效日如何确定。”现本公司董事会就有关事项回复如下：

一、本公司董事会于 2016 年 8 月 1 日公告的《2015 年年度股东大会决议公告》中披露了三种效力待定的表决结果，同时表示“在监管部门就京基集团涉嫌违法违规的行为作出明确结论，及对京基集团及其疑似一致行动人深圳市吴川联合企业家投资有限公司所持有公司股票表决权作出效力认定之前，公司 2015 年年度股东大会将如实记录各与会股东的表决结果，待监管部门作出明确认定后，依据监管部门的结论认定前述股东大会的决议效力，并遵照生效决议执行相关决议内容。”

鉴于：其一，目前监管部门尚未就京基集团有限公司涉嫌违法违规的行为作出明确结论，也未对京基集团有限公司及其疑似一致行动人深圳市吴川联合企业家投资有限公司所持有公司股票表决权作出效力认定；其二，2015 年 11 月 26 日的董事会决议与本公司 2015 年年度股东大会决议并不相关。故本公司董事会认为，目前不需要对 2015 年年度股东大会决议的表决结果和决议效力进行调整和认定。

二、此外，本公司董事会根据 2015 年 11 月 26 日董事会决议的提议和授权，已就林志、陈木兰、林举周、郑裕朋、 陈浩南、陈立松、谭帝土、赵标就、温

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

敏、邱洞明、杨开金、凌建兴、刘彬彬、京基集团、王东河共 15 名被告人违法增持公司股票事宜向广东省高级人民法院提起民事诉讼[案号：(2015)粤高法民二初字第 36 号）]，京基集团所持股票是否可以行使表决权是该案需要审理的事项之一，目前案件正在审理中。

特此公告

深圳市康达尔（集团）股份有限公司

董事会

二〇一六年十二月二十日

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