

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2005-13

康佳集团股份有限公司  
第五届董事局第十次会议决议公告

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。

康佳集团股份有限公司第五届董事局第十次会议，于 2005 年 8 月 25 日（星期四）下午在深  
圳华侨城集团公司召开。本次会议通知于 2005 年 8 月 10 日以电子邮件、书面及传真方式送达全

体董事。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。监事会全体成员和部分公司高管人员列席了会议，

会议由董事局主席任克雷先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。会议经过充分讨论，审议通过了以下决议：

一、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了本公司 2005 年半年度报告及其摘要。

二、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于更换董事局主席的议案》。

会议选举侯松容先生接替任克雷先生担任董事局主席。

三、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于更换部分董事的议案》。

因公司股权发生变更，会议同意叶世渠先生、霍军女士、那庆林先生接替任克雷先生、王如泉先生、倪征先生担任公司董事。公司董事候选人简历附后。

公司独立董事认为：本次董事提名和任免程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，候选人任职资格符合任职条件，董事局表决程序符合法律法规的规定。以上更换部分董事的议案需经公司股东大会审议通过。

四、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于购置并改造安康电器公司冰箱生

产线的议案》（9 名参与表决的董事与安徽天大企业（集团）有限公司均无关联关系）。

会议同意公司投资 1981.2895 万元收购安康电器公司冰箱生产线。具体内容详见《康佳集团股

份有限公司关联交易公告》（公告编号：2005-15）。

本次交易构成了关联交易。公司独立董事事前认可了本次关联交易，并就此次关联交易发表了独立意见。

五、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于召开 2005 年临时股东大会的议案》

。

公司定于 2005 年 9 月 27 日（星期二）上午 9:30 时，在本公司中心会议室召开康佳集团股份

有限公司 2005 年临时股东大会。关于召开临时股东大会的通知见本公司公告 2005-14 号。

特此公告

康佳集团股份有限公司  
董 事 局  
二〇〇五年八月二十六日

附：公司董事候选人简历

#### 叶世渠先生简历

叶世渠，男，汉族，1950年元月出生，大学文化，高级经济师。天大集团创始人，1992年至今一直担任天大集团公司董事长。曾当选为全国农业劳动模范、第三、四届全国优秀乡镇企业家。

#### 霍军女士简历

霍军，女，满族，1966年出生，美国西北大学 KELLOGG 管理学院工商管理硕士（MBA）毕业。曾长期就职于法国里昂证券（亚洲）、巴黎百富勤证券、美林证券、巴黎国民银行等国际投资银行，从事投资银行业务。现任大成基金管理有限公司研究总监。

#### 那庆林先生简历

那庆林，男，满族，1967年出生。美国犹他州大学、美国 Vanderbilt 大学欧文管理学院工商管理硕士（MBA）毕业。工作经历：1995-1997年，在所罗门兄弟公司从事投资银行工作；1997-2000年，所罗门美邦公司从事投资银行工作，任亚太澳洲地区投资银行副总裁；2000年至今，任明达风险投资公司联合创始人及管理合伙人。