

康佳集团股份有限公司
第五届董事局第十五次会议决议公告

本公司及其董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

康佳集团股份有限公司第五届董事局第十五次会议，于 2006 年 6 月 7 日（星期三）上午，

在深圳威尼斯酒店会议室召开。本次会议通知于 2006 年 5 月 27 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 7 名，董事翦迪岸先生和董事蔚青先生因公出差，

分别委托董事局主席侯松容先生和董事霍军女士代为出席并表决。监事会全体成员和公司经营班子部分成员列席了会议。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。

会议由董事局主席侯松容先生主持。经过充分讨论，会议审议并通过如下决议：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《2005 年度董事局工作报告》。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据新《公司法》、新《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2006 年修订）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《关于印发〈上市公司章程指引（2006 年）〉的通知》等相关法律法规的要求，并结合公司经营状况的发展变化，公司拟对《康佳集团股份有限公司章程（2005 年修订版）》进行修订。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

。根据新《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2006 年修订）、《上市公司股东大会规则》和《上市公司章程指引（2006 年）》等相关法律法规的要求，并结合公司实际，公司拟对《股东大会议事规则》进行修订。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《关于聘请审计单位及审计费用的议案》

。公司拟续聘深圳大华天诚会计师事务所为本公司 2006 年度财务审计单位，聘期一年。同时，参照行业标准，结合公司实际，经双方协商同意，审计费用为人民币 73 万元。

五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《关于购买责任保险的议案》。

为了降低董事、监事及高管人员的决策风险，会议审议并同意公司为董、监事及高管人员购买责任保险。具体方案为：保险费 89,000 元，累计赔偿限额 1,000 万元，期限一年。

六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《2005 年独立董事述职报告（萧灼基）》

。七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《2005 年独立董事述职报告（叶梧）》。

八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《2005 年独立董事述职报告（马黎光）》

。《2005 年度董事局工作报告》、《公司章程》修订预案和修订后的《公司章程》全文、

《股东大会议事规则》修订预案和修订后的《股东大会议事规则》全文、《2005 年独立董事述职报告（萧灼基）》、《2005 年独立董事述职报告（叶梧）》、《2005 年独立董事述职报告（马黎光）》等资料请登陆巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查阅。

九、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《关于召开 2005 年度股东大会的议案》。

公司定于 2006 年 7 月 10 日（星期一）上午 9:30 时，在康佳集团办公楼一楼中心会议室召开康佳集团股份有限公司 2005 年年度股东大会。关于召开股东大会的通知见本公司公告 2006-20 号。

十、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《关于受让安康电子公司部分股权的议案》。

会议同意公司以评估价值 31,780,937.98 元作价受让安徽天大企业（集团）有限公司持有的安徽康佳电子有限公司 13%的股权，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：2006-21）。

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，关联董事叶世渠先生回避表决。

特此公告。

康佳集团股份有限公司
董 事 局
二〇〇六年六月八日