

证券代码：000016、200016 证券简称：G 康佳 A、深康佳 B 公告编号：2006-15

康佳集团股份有限公司
第五届董事局第十四次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、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十四次会议，于 2006 年 4 月 25 日（星期二）上午在
深圳华侨城集团公司会议室召开。本次会议通知于 2006 年 4 月 15 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 8 名，独立董事萧灼基先生因公出差，委托独

立董事叶梧先生代为出席并表决，监事会全体成员和部分公司高管人员列席了会议，会议由
董事局主席侯松容先生主持。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本公司 2006 年一季度报告。

三、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《2005 年度利润分配方案》。

会议决定 2005 年度不分红派息，也不进行公积金转增股本，并提请股东大会审议。

四、以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于预计日常关联交易的请示》。

会议同意公司 2006 年度从关联方上海华励包装有限公司、深圳华力包装贸易有限公司
和
牡丹江华力包装有限公司采购彩电原材料分别约为 57,172,500.00 元人民币、36,660,000.0
元
人民币和 7,276,500.00 元人民币。

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。兼任华侨城集团公司职务的翦迪岸先生回避表决。

五、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《2006 年度利润分配预案》。

由于 2006 年度公司预计经营业绩将有所增长，资金状况有所改善，会议决定 2006 年度
的
利润分配预案为：2006 年度公司实现的净利润中，提取 10%的法定盈余公积金和提取 20%
的
任意盈余公积金后，余下的 70%派发现金股息。具体分配方案待 2006 年度会计年度结束后，
由董事局根据实际利润完成情况和需要做适当的调整。该议案须提请股东大会审议批准。

特此公告。

康佳集团股份有限公司
董 事 局
二〇〇六年四月二十六日