

深圳市康达尔（集团）股份有限公司 第九届董事会 2019 年第四次临时会议决议公告

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。

2019 年 6 月 13 日下午 14:30，深圳市康达尔（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2019 年第四次临时会议以现场加通讯方式召开。会议通知于 2019 年 6 月 10 日以邮件等通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并作出以下决议：

一、审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

该议案经公司第九届董事会审计委员会第四次会议审议通过后提交本次董事会审议。本次因前期会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，进一步提高会计信息质量，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2019-045）和《独立董事关于第九届董事会 2019 年第四次临时会议相关事项的独立意见》（以下简称“《独立董事意见》”）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报表及内部控制的审计机构。该议案经公司第九届董事会审计委员会第四次会议审议通过后提交本次董事会审议。独立董事对该事项发表了事前认可意见。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号: 2019-046) 和《独立董事意见》。

表决结果: 同意11票, 反对0票, 弃权0票。

三、审议通过《关于签署和解协议的议案》

公司拟与中粮集团(深圳)有限公司及深圳信兴实业公司就中粮集团(深圳)有限公司诉本公司(2017)粤民初63号案签署和解协议。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于签署和解协议的公告》(公告编号: 2019-047)。

表决结果: 同意11票, 反对0票, 弃权0票。

四、审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

公司拟增加使用不超过人民币150,000万元闲置自有资金进行投资理财, 公司及控股子公司可在该额度内滚动使用。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》(公告编号: 2019-048) 和《独立董事意见》。

表决结果: 同意11票, 反对0票, 弃权0票。

五、审议通过《关于为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》

公司拟就山海上园二期2、6、7栋商品房销售向银行申请楼宇按揭额度人民币36亿元, 用于该楼盘的个人住房贷款和个人商业用房贷款按揭所需的阶段性担保。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的公告》(公告编号: 2019-049) 和《独立董事意见》。

表决结果: 同意11票, 反对0票, 弃权0票。

六、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

公司拟对现行组织架构进行调整, 将公司原下设的房地产业部、公用事业部、金融事业部、农业事业部共四个事业部, 调整为房地产业部、农业事业部共两个事业部。

表决结果: 同意11票, 反对0票, 弃权0票。

七、审议通过《关于修订〈深圳市康达尔（集团）股份有限公司章程〉的议案》

结合公司经营发展需要，公司拟变更注册地址，相应对《深圳市康达尔（集团）股份有限公司章程》作如下修订：

修订前	修订后
第五条 公司住所：深圳市罗湖区深南东路1086号集浩大厦二、三楼。 邮政编码：518003	第五条 公司住所：深圳市罗湖区深南东路5016号京基一百大厦A座71层7101。 邮政编码：518001
第四十四条 本公司召开股东大会的地点为：深圳市罗湖区深南东路1086号集浩大厦附楼二楼。 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。	第四十四条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或会议通知公告的其他具体地点。 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

以上第二、四、五、七项议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2019年7月1日召开2019年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-050）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

深圳市康达尔（集团）股份有限公司

董事会

二〇一九年六月十四日