

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2011-37

## 康佳集团股份有限公司

### 第七届董事局第十八次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

康佳集团股份有限公司第七届董事局第十八次会议，于 2011 年 11 月 14 日（星期一）以传真表决的方式召开。本次会议通知于 2011 年 11 月 3 日以电子邮件、书面及传真方式送达全体董事及全体监事。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，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。公司共有 7 名董事，经过充分讨论，除关联董事苏征先生、王晓雯女士、侯松容先生、何海滨先生回避表决外，其余 3 名董事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《关于成都天府华侨城向本公司购买相关产品的议案》。

会议同意本公司与成都天府华侨城实业发展有限公司签订《买卖框架协议书》，会议同意《买卖框架协议书》的主要内容如下：

一、成都天府华侨城向本公司购买康佳品牌电视、LED 屏幕设备等产品及相关安装、维护等服务，预计 2012 年合同交易金额不超过人民币 800 万元，2013 年合同交易金额不超过人民币 1100 万元。

二、产品价格按提供商品时的市场价格再磋商执行。

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。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二〇一一年十一月十六日