

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2007-31

**康佳集团股份有限公司**  
**第六届监事会第一次会议决议公告**

康佳集团股份有限公司第六届监事会第一次会议，于 2007 年 8 月 14 日（星期二）上午，在深圳华侨城康佳集团办公楼会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，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，以 2 票同意，0 票反对，1 票弃权选举张建怀先生为公司第六届监事会监事长，其中，监事叶向阳先生投了弃权票。弃权原因为在表决时，叶向阳先生已将票投给了温彤筠女士，无法将票投给张建怀先生，故该监事弃权。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

监 事 会

二〇〇七年八月十四日