

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2008-18

康佳集团股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

公司及监事会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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

康佳集团股份有限公司第六届监事会第六次会议，于2008年5月4日（星期日）以传真表决的方式召开，本次会议通知于2008年4月24日以电子邮件、书面及传真方式送达全体监事。会议应到监事2名，实到监事2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。经过充分讨论，会议审议并通过了以下决议：

一、以2票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了本公司《2007年度监事会工作报告》。

二、以2票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于增补部分监事的议案》。

会议同意以董亚平先生作为公司增补第六届监事会监事的候选人提请公司2007年年度股东大会进行审议。董亚平先生简历见附件。

根据有关法律法规及本章程的有关规定，决议一、二中的议案还须提交公司股东大会审议。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

监 事 会

二〇〇八年五月四日

附件：监事候选人简历

董亚平，男，汉族，1953年出生，高级政工师。历任监察部外事金融监察司处长，国务院侨办人事监察司处长，华侨城经济发展总公司党委副书记、纪委书记。现任华侨城集团公司党委常委、副总裁，华侨城控股股份有限公司监事会主席。截至目前，董亚平先生未持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况，未被中国证监会确定为市场禁入者，且不存在禁入尚未解除的现象。