

证券代码：000048

证券简称：康达尔

公告编号：2015-064

深圳市康达尔（集团）股份有限公司 第八届监事会 2015 年第一次会议决议公告

本公司及监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。

深圳市康达尔（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会 2015 年第一次临时会议于 2015 年 8 月 26 日以现场加通讯方式在公司会议室举行。会议通知于 2015 年 8 月 21 日以邮件和电话方式送达各位监事。会议应到监事 5 名，实际到会监事 5 名。会议由监事会主席何光明先生主持。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。经与会监事认真审议，通过如下决议：

审议通过《公司 2015 年半年度报告》全文及摘要

经审核，监事会认为董事会编制和审议的《公司2015年半年度报告》全文及摘要程序符合法律、法规、中国证监会及《公司章程》的规定，其内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会未发现参与2015年半年度报告编制和审议的人员有违反《内幕信息知情人登记制度》及保密协议规定的行为。

《公司2015年半年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《公司2015年半年度报告摘要》同时刊登于2015年8月28日的《证券时报》。

表决结果：5票通过、0票反对、0票弃权

特此公告。

深圳市康达尔（集团）股份有限公司 监事会

二〇一五年八月二十八日