

2012 Disclosure 信息披露

证券代码:000016,200016
证券简称:深康佳A,深康佳B 公告编号:2021-96
债券代码:114423,114489
债券简称:19康佳02,19康佳04
114524,114894
133003,133040 21康佳02,21康佳03

康佳集团股份有限公司

第九届董事局第五十次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事局会议召开情况

1.董事局会议召开情况

2.会议召开时间:2021年11月24日(星期三)以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2021年11月12日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事和监事。本次会议由董事局主席刘凤喜先生主持,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。

二、董事局会议审议情况

会议经充分讨论,会议并通过了以下决议:

(一)以投票表决、票反对,0票弃权审议并通过了《关于参与竞拍重庆市璧山区土地使用权的议案》。

为了响应“科技+产业+园区”的发展战略,会议决定本公司持股80%的控股子公司在本公司董事局审批通过的授权范围内参与重庆市璧山区约404亩商住用地土地使用权的竞拍。

具体内容请见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于参与竞拍重庆市璧山区土地使用权的议案》。

(二)以投票表决、票反对,0票弃权审议并通过了《关于了解重庆康佳光电技术研究院有限公司按股权比例向股东提供借款的议案》。

为获得资金使用效率,会议同意重庆康佳光电技术研究院有限公司按股权比例向其股东提供借款,其中向重庆康佳光电技术有限公司提供借款不超过2亿元的借款,期限不超过1年,利率为不高于银行同期贷款利率,会议要求本公司在收到借款后,重庆康佳光电技术研究院有限公司需要资金时,重庆康佳光电技术研究院有限公司按股权比例向股东提供借款的独立意见。

会议经充分讨论,会议并通过了以下决议:

(一)以投票表决、票反对,0票弃权审议并通过了《关于参与竞拍重庆市璧山区土地使用权的议案》。

具体内容请见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于参与竞拍重庆市璧山区土地使用权的议案》。

三、备查文件

第九届董事局第五十次会议决议。

特此公告。

康佳集团股份有限公司 董事局
二〇二一年十一月二十五日 公告编号:2021-97

证券代码:000016,200016
证券简称:深康佳A,深康佳B
债券代码:114423,114489
债券简称:19康佳02,19康佳04
114524,114894
133003,133040 21康佳02,21康佳03

康佳集团股份有限公司

关于参与竞拍土地使用权的公告

本公司及董事局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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.拟竞拍土地使用权需通过参与招拍挂程序获得,竞拍结果具有不确定性。本公司将根据竞拍的进展情况及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

2.交易概述

为了响应“科技+产业+园区”的发展战略,康佳集团股份有限公司(简称“本公司”)持股80%的控股子公司在本公司董事局审批通过的授权范围内参与璧山区约404亩商住用地土地使用权的竞拍。

3.交易的必要性

拟竞拍土地使用权需通过参与招拍挂程序获得,竞拍结果具有不确定性。本公司将根据竞拍的进展情况及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

4.交易的目的

拟竞拍土地使用权需通过参与招拍挂程序获得,竞拍结果具有不确定性。本公司将根据竞拍的进展情况及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

5.交易的风险

拟竞拍土地使用权需通过参与招拍挂程序获得,竞拍结果具有不确定性。本公司将根据竞拍的进展情况及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

6.备查文件

第九届董事局第五十次会议决议及相关文件。

特此公告。

康佳集团股份有限公司 董事局
二〇二一年十一月二十五日 公告编号:2021-97

证券代码:000016,200016
证券简称:深康佳A,深康佳B
债券代码:114423,114489
债券简称:19康佳02,19康佳04
114524,114894
133003,133040 21康佳02,21康佳03

康佳集团股份有限公司

关于参与竞拍土地使用权的公告

本公司及董事局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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.拟竞拍土地使用权需通过参与招拍挂程序获得,竞拍结果具有不确定性。本公司将根据竞拍的进展情况及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

2.交易概述

为了响应“科技+产业+园区”的发展战略,康佳集团股份有限公司(简称“本公司”)持股80%的控股子公司在本公司董事局审批通过的授权范围内参与璧山区约404亩商住用地土地使用权的竞拍。

3.交易的必要性

拟竞拍土地使用权需通过参与招拍挂程序获得,竞拍结果具有不确定性。本公司将根据竞拍的进展情况及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

4.交易的目的

拟竞拍土地使用权需通过参与招拍挂程序获得,竞拍结果具有不确定性。本公司将根据竞拍的进展情况及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

5.交易的风险

拟竞拍土地使用权需通过参与招拍挂程序获得,竞拍结果具有不确定性。本公司将根据竞拍的进展情况及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

6.备查文件

第九届董事局第五十次会议决议及相关文件。

特此公告。

康佳集团股份有限公司 董事局
二〇二一年十一月二十五日 公告编号:2021-97

证券代码:000016,200016
证券简称:深康佳A,深康佳B
债券代码:114423,114489
债券简称:19康佳02,19康佳04
114524,114894
133003,133040 21康佳02,21康佳03

康佳集团股份有限公司

关于挂牌转让毅康科技有限公司部分股权的进展公告

本公司及董事局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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.本次挂牌转让毅康科技有限公司部分股权的进展情况。

2.交易概述

为了响应“科技+产业+园区”的发展战略,康佳集团股份有限公司(简称“本公司”)持股80%的控股子公司在本公司董事局审批通过的授权范围内参与璧山区约404亩商住用地土地使用权的竞拍。

3.交易的必要性

拟竞拍土地使用权需通过参与招拍挂程序获得,竞拍结果具有不确定性。本公司将根据竞拍的进展情况及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

4.交易的目的

拟竞拍土地使用权需通过参与招拍挂程序获得,竞拍结果具有不确定性。本公司将根据竞拍的进展情况及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

5.交易的风险

拟竞拍土地使用权需通过参与招拍挂程序获得,竞拍结果具有不确定性。本公司将根据竞拍的进展情况及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

6.备查文件

第九届董事局第五十次会议决议及相关文件。

特此公告。

康佳集团股份有限公司 董事局
二〇二一年十一月二十五日 公告编号:2021-97

证券代码:000016,200016
证券简称:深康佳A,深康佳B
债券代码:114423,114489
债券简称:19康佳02,19康佳04
114524,114894
133003,133040 21康佳02,21康佳03

康佳集团股份有限公司

关于挂牌转让毅康科技有限公司部分股权的进展公告

本公司及董事局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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.本次挂牌转让毅康科技有限公司部分股权的进展情况。

2.交易概述

为了响应“科技+产业+园区”的发展战略,康佳集团股份有限公司(简称“本公司”)持股80%的控股子公司在本公司董事局审批通过的授权范围内参与璧山区约404亩商住用地土地使用权的竞拍。

3.交易的必要性

拟竞拍土地使用权需通过参与招拍挂程序获得,竞拍结果具有不确定性。本公司将根据竞拍的进展情况及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

4.交易的目的

拟竞拍土地使用权需通过参与招拍挂程序获得,竞拍结果具有不确定性。本公司将根据竞拍的进展情况及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

5.交易的风险

拟竞拍土地使用权需通过参与招拍挂程序获得,竞拍结果具有不确定性。本公司将根据竞拍的进展情况及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

6.备查文件

第九届董事局第五十次会议决议及相关文件。

特此公告。

康佳集团股份有限公司 董事局
二〇二一年十一月二十五日 公告编号:2021-97

证券代码:000016,200016
证券简称:深康佳A,深康佳B
债券代码:114423,114489
债券简称:19康佳02,19康佳04
114524,114894
133003,133040 21康佳02,21康佳03

康佳集团股份有限公司

关于挂牌转让毅康科技有限公司部分股权的进展公告

本公司及董事局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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.本次挂牌转让毅康科技有限公司部分股权的进展情况。

2.交易概述

为了响应“科技+产业+园区”的发展战略,康佳集团股份有限公司(简称“本公司”)持股80%的控股子公司在本公司董事局审批通过的授权范围内参与璧山区约404亩商住用地土地使用权的竞拍。

3.交易的必要性

拟竞拍土地使用权需通过参与招拍挂程序获得,竞拍结果具有不确定性。本公司将根据竞拍的进展情况及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

4.交易的目的

拟竞拍土地使用权需通过参与招拍挂程序获得,竞拍结果具有不确定性。本公司将根据竞拍的进展情况及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

5.交易的风险

拟竞拍土地使用权需通过参与招拍挂程序获得,竞拍结果具有不确定性。本公司将根据竞拍的进展情况及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

6.备查文件

第九届董事局第五十次会议决议及相关文件。

特此公告。

康佳集团股份有限公司 董事局
二〇二一年十一月二十五日 公告编号:2021-97

证券代码:000016,200016
证券简称:深康佳A,深康佳B
债券代码:114423,114489
债券简称:19康佳02,19康佳04
114524,114894
133003,133040 21康佳02,21康佳03

康佳集团股份有限公司

关于挂牌转让毅康科技有限公司部分股权的进展公告

本公司及董事局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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.本次挂牌转让毅康科技有限公司部分股权的进展情况。

2.交易概述

为了响应“科技+产业+园区”的发展战略,康佳集团股份有限公司(简称“本公司”)持股80%的控股子公司在本公司董事局审批通过的授权范围内参与璧山区约404亩商住用地土地使用权的竞拍。

3.交易的必要性

拟竞拍土地使用权需通过参与招拍挂程序获得,竞拍结果具有不确定性。本公司将根据竞拍的进展情况及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

4.交易的目的

拟竞拍土地使用权需通过参与招拍挂程序获得,竞拍结果具有不确定性。本公司将根据竞拍的进展情况及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

5.交易的风险

拟竞拍土地使用权需通过参与招拍挂程序获得,竞拍结果具有不确定性。本公司将根据竞拍的进展情况及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

6.备查文件

第九届董事局第五十次会议决议及相关文件。

特此公告。

康佳集团股份有限公司 董事局
二〇二一年十一月二十五日 公告编号:2021-97

证券代码:000016,200016
证券简称:深康佳A,深康佳B
债券代码:11