

证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳 A、深康佳 B 公告编号:2018-33
债券代码: 114418、114423 债券简称: 19 康佳 01、19 康佳 02

康佳集团股份有限公司

关于公司最近五年被证券监管部门和证券交易所 采取监管措施或处罚情况的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

康佳集团股份有限公司(以下简称“公司”)上市以来,严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规的要求,致力于完善公司治理结构,建立健全内部控制制度,规范公司运营,促进公司持续、稳定、健康发展,不断提高公司的治理水平。鉴于公司拟向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)申请非公开发行 A 股股票,根据相关要求,现将公司及现任董事、监事、高级管理人员最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况公告如下:

一、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚的情况

公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取处罚的情形。

二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况

最近五年,公司被深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具 8 次关注函,具体情况如下:

1、2014 年 3 月 20 日,深交所出具了《关于对康佳集团股份有限公司的关注函》(公司部关注函[2014]第 86 号),对公司存在的股票交易异常表示关注。

2、2014 年 4 月 18 日,深交所出具了《关于对康佳集团股份有限公司的关注函》(公司部关注函[2014]第 132 号),对投资者投诉华侨城集团有限公司于 2004 年私下向相关部门补缴公司总部土地费用问题表示关注。

3、2015 年 6 月 5 日,深交所出具了《关于对康佳集团股份有限公司的关注函》(公司部关注函[2015]第 241 号),对公司选举独立董事张民为董事局主席事项表示关注。

4、2015 年 6 月 15 日,深交所出具了《关于对康佳集团股份有限公司的关注函》(公司部关注函[2015]第 248 号),对公司中小股东是否存在一致行动关系表示关注。

5、2015 年 7 月 29 日,深交所出具了《关于对康佳集团股份有限公司的关注函》(公司部关注函[2015]第 305 号),对公司股票停牌期间筹划股权激励事项的进展,以及是否存在损害投资者权益等情况表示关注。

6、2015 年 8 月 31 日,深交所出具了《关于对康佳集团股份有限公司的关

注函》(公司部关注函[2015]第 344 号), 对公司筹划股权激励事项的进展、拟引入的战略投资者以及股票复牌安排表示关注。

7、2015 年 9 月 21 日, 深交所出具了《关于对康佳集团股份有限公司的关注函》(公司部关注函[2015]第 378 号), 对内幕信息保密问题、独立董事张民及监事张光辉占用公司资源问题、关联交易公允性及必要性问题表示关注。

8、2015 年 10 月 8 日, 深交所出具了《关于对康佳集团股份有限公司的关注函》(公司部关注函[2015]第 402 号), 对公司因补贴资金减少公司 2015 年度合并报表利润事项表示关注。

公司在收到上述关注函后高度重视, 立即组织相关人员召开专题会议, 对上述关注函提到的问题进行及时、慎重地核查, 针对关注的问题向深交所进行了充分的解释并形成书面回复报告。公司就相关关注问题进行书面回复后, 未就相同事项收到监管部门的其他监管措施。

除上述事项外, 公司最近五年不存在其他被证券监管部门和交易所采取监管措施的情形。

三、公司现任董事、监事、高级管理人员最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况

经自查, 公司现任董事、监事、高级管理人员最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二〇一九年三月二十九日