

上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于调整独立董事津贴的公告

证券代码:603987 证券简称:康德莱 公告编号:2017-029

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

年4月20日召开第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等规定的要求,并参考同行业上市公司独立董事津贴的整体市场水平,结合公司实际情况,拟将公司独立董事津贴由每人5万元人民币调整为每人7万元人民币(税前)。

该议案需提交公司2016年度股东大会审议。特此公告。 上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会 2017年4月21日

上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于控股子公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告

证券代码:603987 证券简称:康德莱 公告编号:2017-030

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2014年8月27日,公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于对控股子公司上海康德莱企业发展集团医疗器械有限公司增资的议案》。根据该决议,公司、梁栋科、林森、王瑞琴、陈星、黄德彬共同签订了《关于认缴上海康德莱企业发展集团医疗器械有限公司新增注册资本之增入股协议》。康德莱医械本次增资330万元,陈星、黄德彬分别出资1,603.50万元认缴165万元注册资本。本次增资完成后,康德莱医械注册资本变更为1,830万元,公司持有康德莱医械1,000万元权益,占注册资本的54.64%。

该议案需提交公司2016年度股东大会审议。特此公告。 上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会 2017年4月21日

上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务及内部控制审计机构的公告

证券代码:603987 证券简称:康德莱 公告编号:2017-032

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2017年度财务及内部控制审计机构,聘期1年;并同意向其支付2016年度的审计报酬合计为77万元。

该议案需提交公司2016年度股东大会审议。特此公告。 上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会 2017年4月21日

上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码:603987 证券简称:康德莱 公告编号:2017-027

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

截止2016年12月31日,公司募集资金专户存储情况(含利息收入和扣减手续费)如下表所示:

截止2016年12月31日,公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金管理违规的情形。

截止2016年12月31日,公司募集资金专户存储情况(含利息收入和扣减手续费)如下表所示:

截止2016年12月31日,公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金管理违规的情形。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务及内部控制审计机构的公告

证券代码:603987 证券简称:康德莱 公告编号:2017-032

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2017年度财务及内部控制审计机构,聘期1年;并同意向其支付2016年度的审计报酬合计为77万元。

该议案需提交公司2016年度股东大会审议。特此公告。 上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会 2017年4月21日

上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码:603987 证券简称:康德莱 公告编号:2017-027

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

截止2016年12月31日,公司募集资金专户存储情况(含利息收入和扣减手续费)如下表所示:

截止2016年12月31日,公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金管理违规的情形。

截止2016年12月31日,公司募集资金专户存储情况(含利息收入和扣减手续费)如下表所示:

截止2016年12月31日,公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金管理违规的情形。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务及内部控制审计机构的公告

证券代码:603987 证券简称:康德莱 公告编号:2017-032

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2017年度财务及内部控制审计机构,聘期1年;并同意向其支付2016年度的审计报酬合计为77万元。

该议案需提交公司2016年度股东大会审议。特此公告。 上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会 2017年4月21日

上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码:603987 证券简称:康德莱 公告编号:2017-027

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

截止2016年12月31日,公司募集资金专户存储情况(含利息收入和扣减手续费)如下表所示:

截止2016年12月31日,公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金管理违规的情形。

截止2016年12月31日,公司募集资金专户存储情况(含利息收入和扣减手续费)如下表所示:

截止2016年12月31日,公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金管理违规的情形。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务及内部控制审计机构的公告

证券代码:603987 证券简称:康德莱 公告编号:2017-032

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2017年度财务及内部控制审计机构,聘期1年;并同意向其支付2016年度的审计报酬合计为77万元。

该议案需提交公司2016年度股东大会审议。特此公告。 上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会 2017年4月21日

上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于预计2017年度日常性关联交易的公告

证券代码:603987 证券简称:康德莱 公告编号:2017-028

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

关联交易类别 关联交易内容 关联交易方 本次预计关联交易金额(元)

关联交易类别 关联交易内容 关联交易方 本次预计关联交易金额(元)

关联交易类别 关联交易内容 关联交易方 本次预计关联交易金额(元)

关联交易类别 关联交易内容 关联交易方 本次预计关联交易金额(元)

关联交易类别 关联交易内容 关联交易方 本次预计关联交易金额(元)

关联交易类别 关联交易内容 关联交易方 本次预计关联交易金额(元)

关联交易类别 关联交易内容 关联交易方 本次预计关联交易金额(元)

关联交易类别 关联交易内容 关联交易方 本次预计关联交易金额(元)

关联交易类别 关联交易内容 关联交易方 本次预计关联交易金额(元)

关联交易类别 关联交易内容 关联交易方 本次预计关联交易金额(元)

关联交易类别 关联交易内容 关联交易方 本次预计关联交易金额(元)

关联交易类别 关联交易内容 关联交易方 本次预计关联交易金额(元)

关联交易类别 关联交易内容 关联交易方 本次预计关联交易金额(元)

关联交易类别 关联交易内容 关联交易方 本次预计关联交易金额(元)

关联交易类别 关联交易内容 关联交易方 本次预计关联交易金额(元)

关联交易类别 关联交易内容 关联交易方 本次预计关联交易金额(元)

关联交易类别 关联交易内容 关联交易方 本次预计关联交易金额(元)

关联交易类别 关联交易内容 关联交易方 本次预计关联交易金额(元)

关联交易类别 关联交易内容 关联交易方 本次预计关联交易金额(元)

关联交易类别 关联交易内容 关联交易方 本次预计关联交易金额(元)

关联交易类别 关联交易内容 关联交易方 本次预计关联交易金额(元)

关联交易类别 关联交易内容 关联交易方 本次预计关联交易金额(元)

关联交易类别 关联交易内容 关联交易方 本次预计关联交易金额(元)

关联交易类别 关联交易内容 关联交易方 本次预计关联交易金额(元)

关联交易类别 关联交易内容 关联交易方 本次预计关联交易金额(元)

关联交易类别 关联交易内容 关联交易方 本次预计关联交易金额(元)

关联交易类别 关联交易内容 关联交易方 本次预计关联交易金额(元)

关联交易类别 关联交易内容 关联交易方 本次预计关联交易金额(元)

关联交易类别 关联交易内容 关联交易方 本次预计关联交易金额(元)

关联交易类别 关联交易内容 关联交易方 本次预计关联交易金额(元)

关联交易类别 关联交易内容 关联交易方 本次预计关联交易金额(元)

关联交易类别 关联交易内容 关联交易方 本次预计关联交易金额(元)

关联交易类别 关联交易内容 关联交易方 本次预计关联交易金额(元)

关联交易类别 关联交易内容 关联交易方 本次预计关联交易金额(元)

关联交易类别 关联交易内容 关联交易方 本次预计关联交易金额(元)

关联交易类别 关联交易内容 关联交易方 本次预计关联交易金额(元)

关联交易类别 关联交易内容 关联交易方 本次预计关联交易金额(元)

关联交易类别 关联交易内容 关联交易方 本次预计关联交易金额(元)

关联交易类别 关联交易内容 关联交易方 本次预计关联交易金额(元)

关联交易类别 关联交易内容 关联交易方 本次预计关联交易金额(元)

关联交易类别 关联交易内容 关联交易方 本次预计关联交易金额(元)

关联交易类别 关联交易内容 关联交易方 本次预计关联交易金额(元)

关联交易类别 关联交易内容 关联交易方 本次预计关联交易金额(元)

关联交易类别 关联交易内容 关联交易方 本次预计关联交易金额(元)

关联交易类别 关联交易内容 关联交易方 本次预计关联交易金额(元)

关联交易类别 关联交易内容 关联交易方 本次预计关联交易金额(元)