

凯瑞德控股股份有限公司

第六届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董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。

一、会议召开情况

凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年4月15日以书面及电子邮件方式发出召开公司第六届董事会第三十四次会议的通知。会议于2018年4月26日下午2:00在公司管理总部会议中心以现场表决方式召开。会议由公司董事长张培峰先生主持，本次会议参加表决的董事应为7名，实际参加表决的董事7名。会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议议案审议表决情况

会议审议通过了以下事项：（其中第二、五、六、七、十、十四项议案需提交2017年度股东大会审议批准）

（一）审议通过了《2017年总经理工作报告》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过了《2017年董事会工作报告》。

具体内容详见公司于2018年4月28日刊登在巨潮资讯网上的《2017年度报告》全文“第四节 经营情况讨论与分析”的相关内容。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

公司独立董事张林剑先生、阙海辉先生、王斌先生、原独立董事晏小平先生向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上述职。

《独立董事 2017 年度述职报告》全文刊登在 2018 年 4 月 28 日的指定信息披露网站《巨潮资讯网》(<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

(三) 审议通过了《审计委员会关于2017年度财务报表的审阅意见》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

公司董事会审计委员会发表审阅意见：公司 2017 年度会计报表符合国家颁布的企业会计准则的规定，在所有重大方面公允反映了公司 2017 年 12 月 31 日的财务状况及 2017 年度的经营成果和现金流量。

(四) 审议通过了《董事会审计委员会关于会计师事务所相关事项的议案》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

《审计委员会有关会计师事务所相关事项的说明》全文刊登在2018年4月28日的指定信息披露网站《巨潮资讯网》上。

(五) 审议通过了《2017年度财务决算报告》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

《2017年度财务决算报告》全文刊登在2018年4月28日的指定信息披露网站《巨潮资讯网》上。

(六) 审议通过了《2017度利润分配预案》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

公司 2017 年度可供分配利润为负，故公司本年度计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

本利润分配预案须提交2017年度股东大会审议。

(七) 审议通过了《2017年度报告及摘要》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

《2017年度报告》全文刊登在2018年4月28日的指定信息披露网站《巨潮资讯网》上。

《2017年度报告摘要》刊登在2018年4月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《巨潮资讯网》上。

（八）审议通过了《关于举行2017年度报告网上说明会的议案》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

公司将于2018年5月11日（星期五）下午15：00-17：00在全景网举行2017年度报告网上说明会。投资者可登陆“全景·路演天下”（<http://rs.p5w.net>）参与本次年度业绩说明会。

《关于举行2017年度报告网上说明会的通知》刊登在2018年4月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《巨潮资讯网》上。

（九）审议通过了《2017年度内部控制评价报告》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

《2017年度内部控制评价报告》全文刊登在2018年4月28日的指定信息披露网站《巨潮资讯网》上。

公司独立董事对上述报告发表了意见，详见于2018年4月28日在《巨潮资讯网》上刊登的《独立董事相关事项的独立意见》

（十）审议通过了《续聘2018年审计机构的议案》。

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的专业水平、服务意识、职业操守和履职能力，公司将继续聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的财务报表审计机构。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

公司独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了独立意见，详见于2018年4月28日在《巨潮资讯网》上刊登的《独立董事相关事项的独立意见》。

（十一）审议通过了《2018年第一季度报告》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

《2018年第一季度报告正文》刊登在2018年4月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《巨潮资讯网》上。

《2018年第一季度报告全文》刊登在2018年4月28日的《巨潮资讯网》上。

（十二）审议通过了《关于对带强调事项段的保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

《董事会关于对带强调事项段的保留意见审计报告涉及事项的专项说明》、《独立董事关于对带强调事项段的保留意见审计报告涉及事项的独立意见》刊登在2018年4月28日的《巨潮资讯网》上。

（十三）审议通过了《关于对保留意见内部控制审计报告的专项说明》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

《董事会关于对保留意见内部控制审计报告的专项说明》、《独立董事关于对保留意见内部控制审计报告的独立意见》刊登在2018年4月28日的《巨潮资讯网》上。

（十四）审议通过了《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》。

董事会认为：公司制定的《未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》进一步完善并明确了公司未来三年利润分配制度，强化了投资者回报机制，确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护，进一步细化了有关利润分配决策程序和分配政策条款，增强现金分红的透明度和可操作性。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》刊登在2018年4月28日的《中国

证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《巨潮资讯网》上。

（十五）审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

董事会认为，公司本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》的相关规定，体现了公司会计政策的稳健、谨慎，能公允地反映公司的财务状况和经营成果，同意公司本次计提商誉减值准备。

《关于计提商誉减值准备的公告》刊登在2018年4月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《巨潮资讯网》上。

（十六）审议通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》。

公司将于2018年5月22日召开2017年度股东大会，审议公司2017年度报告相关事项。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

《关于召开2017年度股东大会的通知》刊登在2018年4月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《巨潮资讯网》上。

三、备查文件

- 1、《凯瑞德控股股份有限公司第六届董事会第三十四次会议决议》
- 2、《独立董事关于公司相关事项的独立意见》
- 3、《独立董事关于对带强调事项段的保留意见审计报告涉及事项的独立意见》
- 4、《独立董事关于对保留意见内部控制审计报告的独立意见》

特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司董事会

2018年4月28日