证券代码：002072　　证券简称：凯瑞德　　公告编号:2018-L013

凯瑞德控股股份有限公司

第六届董事会第三十一次会议决议公告

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。

凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年1月30日发出通知，定于2018年2月6日上午10：00以通讯方式召开公司第六届董事会第三十一次会议。

本次会议由公司董事长张培峰先生主持，应参加表决董事6名，实际参加表决董事6名。本次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。

会议审议通过了《关于重大资产重组申请继续停牌的议案》

2017年12月7日，公司披露《重大事项停牌公告》，公司拟筹划重大对外投资事项，公司股票自开市起停牌。推进过程中，公司预计本次筹划的对外投资事项达到重大资产重组标准，2017年12月20日，公司披露《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》，本次交易事项转入重大资产重组程序。

截至目前，公司筹划重大资产重组事项所涉及相关工作正在推进中，尚未全部完成，预计无法在进入停牌程序后2个月内披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。为保障本次重大资产重组事项的顺利进行，董事会同意申请公司股票自2018年2月7日开市起继续停牌。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》刊登在2018年2月7日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网上。

特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司董事会

2018 年 2 月 7 日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站