

凯瑞德控股股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

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2017年4月16日以书面及电子邮件方式发出召开公司第六届董事会第二十三次会议的通知。会议于2017年4月27日上午10:00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5名，实际参加表决的董事5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、议案表决情况

会议审议通过了以下事项：（其中第二、五、六、七、十、十三项议案需提交2016年度股东大会审议批准）

（一）通过了《2016年总经理工作报告》。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过了《2016年董事会工作报告》。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

公司独立董事张林剑先生、原独立董事赵伟先生向董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》，并将在公司2016年度股东大会上述职。

《独立董事2016年度述职报告》全文刊登在2017年4月29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2016年度财务报表的审阅意见》。

表决结果：5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2016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2016年12月31日的财务状况及2016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：5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2017年4月29日的指定信息披露网站《巨潮资讯网》上。

（五）审议通过了《2016年度财务决算报告》。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

《2016年度财务决算报告》全文刊登在2017年4月29日的指定信息披露网站《巨潮资讯网》上。

（六）审议通过了《2016年度利润分配预案》。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

公司2016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2016年度股东大会审议。

（七）审议通过了《2016年度报告及摘要》。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

《2016年度报告》全文刊登在2017年4月29日的指定信息披露网站《巨潮资讯网》上。

《2016年度报告摘要》刊登在2017年4月29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2016年度报告网上说明会的议案》。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

公司将于2015年5月11日（星期四）下午15：00-17：00在全景网（<http://rs.p5w.net>）举行2016年度报告网上说明会。

《关于举行2016年度报告网上说明会的通知》刊登在2017年4月29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《关于2016年度内部控制评价报告》。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

《关于2016年度内部控制评价报告》全文刊登在2017年4月29日的指定信息披露网站《巨潮资讯网》上。

公司独立董事上述报告发表了意见，详见2017年4月29日《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2017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2017年度的财务报表审计机构。

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2017年4月29日《巨潮资讯网》上刊登的《独立董事相关事项的独立意见》。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

（十一）审议通过了《2017年第一季度报告》。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

《2017年第一季度报告正文》刊登在2017年4月29日的《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券时报》及《巨潮资讯网》上。

《2017年第一季度报告全文》刊登在2017年4月29日的《巨潮资讯网》上。

（十二）审议通过了《董事会关于带强调事项段的保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

《董事会关于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2017年4月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《巨潮资讯网》上。

（十三）审议通过了《关于2017年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：5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2017年4月29日《巨潮资讯网》上刊登的《独立董事相关事项的独立意见》。

《关于2017年度日常关联交易预计的公告》刊登在2017年4月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《巨潮资讯网》上。

（十四）审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

公司将于2017年5月24日召开2016年度股东大会，审议公司2016年度报告相关事项。

《关于召开2016年度股东大会的通知》刊登在2017年4月29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二十三次会议决议》
- 2、《独立董事关于公司相关事项的独立意见》

3、《独立董事关于带强调事项段的保留意见审计报告涉及事项的独立意见》
特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司董事会

2017年4月29日