

证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2016-L112

凯瑞德控股股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

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2016年12月14日通过书面及电子邮件方式发出通知，定于2016年12月22日上午9：00以通讯方式召开公司第六届董事会第十七次会议。

本次会议由公司董事长吴联模先生主持，应参加表决董事5名，实际参加表决董事5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《关于对外投资暨增资杭州全之脉电子商务有限公司的议案》。

根据公司前期对跨境电子商务产业的调研，公司拟使用自有资金2800万元人民币通过增资的形式投资杭州全之脉电子商务有限公司，其中89.844万元作为新增注册资本，2710.156万元计入资本公积。本次增资完成后，本公司将持有杭州全之脉电子商务有限公司1.5444%的股权。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

《关于对外投资暨增资杭州全之脉电子商务有限公司的公告》刊登在2016年12月24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（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司董事会

2016年12月24日