

证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2016-L104

凯瑞德控股股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

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10月27日以书面及电子邮件方式发出通知，定于2016年11月3日上午9：00以通讯方式召开公司第六届董事会第十六次会议。

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，实际参会董事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《关于对外投资合作设立云计算数据中心的议案》。

根据公司发展战略并结合公司实际经营情况，公司拟与四川东能企业管理有限责任公司（以下简称：“四川东能”）和杰盛凯（深圳）基金管理有限公司（以下简称：“深圳杰盛凯”）在成都市合作设立成都凯瑞德云计算数据中心有限公司（暂定名，最终以工商行政部门核准的名称为准。以下简称：“标的公司”）。其中，公司以自有资金出资2,550万元，占标的公司注册资本的51%；四川东能出资1,750万元，占标的公司注册资本的34%；深圳杰盛凯出资750万元，占标的公司注册资本的15%。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

《关于对外投资合作设立云计算数据中心的公告》（公告编号：

2016-L103)刊登在2016年11月4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<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11月4日