

证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2016-L087

凯瑞德控股股份有限公司

第六届董事会第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。

凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年8月18日发出通知，定于2016年8月25日上午10：00以现场结合通讯方式召开公司第六届董事会第十四次会议。

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，本次交易事项构成关联交易，关联董事吴联模先生在第一项议案中回避表决。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

一、《关于对外投资设立合伙企业暨关联交易的议案》

公司拟与凯德和灵资本管理（北京）有限公司、摩恩投资管理长兴有限公司、上海维赛企业管理咨询有限公司、上海大睿信息科技有限公司、上海纽聚投资咨询有限公司、上海愿景动有限公司共同合作出资，设立凯创投资长兴合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准）。合伙企业注册资本拟定为人民币20,000万元，公司拟出资1,000万元，占拟设立的合伙企业注册资本的5%。

其中，凯德和灵资本管理（北京）有限公司与公司存在关联关系，因此本次交易构成关联交易。

表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司临时股东大会审议。

二、《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2016年9月13日召开2016年第二次临时股东大会，审议对外投资设立合伙企业暨关联交易事项。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

《独立董事关于对外投资设立合伙企业暨关联交易的事前认可意见和独立意见》刊登在2016年8月26日的指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>上。

《关于对外投资设立合伙企业暨关联交易的公告》、《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》刊登在2016年8月26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8月26日