

证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2016-L082

凯瑞德控股股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

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9日发出通知，定于2016年8月15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十二次会议。

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《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》

自进入筹划本次重大资产重组程序以来，公司与标的方股东就本次重大收购事项进行了多次洽谈，相关各方也积极推动本次重大资产重组事项，至2016年6月底，各方就具体交易方案与交易条款等达成了初步意向；但是，由于近期国内证券市场环境、政策等客观情况发生了较大变化，在交易方案细节洽谈中公司与相关各方未能最终达成一致意见，导致公司不能在承诺的停牌时间内完成预案的披露工作。公司及相关各方认为继续推进本次重大资产重组条件不够成熟，继续推进将面临较大不确定性，经审慎研究，从保护上市公司全体股东及公司利益的角度出发，公司拟终止筹划本次重大资产重组。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

《独立董事关于公司终止重大资产重组的独立意见》刊登在2016

年8月16日的指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>上。

《关于终止重大资产重组的公告》刊登在2016年8月16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16日