

证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2016-L064

凯瑞德控股股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

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7月14日发出通知，定于2016年7月20日上午10：00以通讯方式召开公司第六届董事会第十一次会议。

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。

会议审议了以下事项：

一、审议通过了《关于对外提供担保的议案》。

根据公司经营管理实际情况和融资需求，对下列对外担保事项履行公司对外担保审批程序。

被担保人名称	担保性质	担保期限	担保额度
德州晶华集团有限公司	连带责任担保	一年	不超过4,750万元 (含公司已为德州晶华集团有限公司实际提供担保期限为八年的1,500万元)
德州晶峰日用玻璃有限公司			
德州晶华集团振华有限公司			
合计	---	---	不超过4,750万元

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

此议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

《公司独立董事关于对外担保的独立意见》刊登在2016年7月21

日的指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>上；《对外担保公告》刊登在2016年7月21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。

二、审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会提议于2016年8月9日上午10:00，在公司管理总部会议中心召开2016年第一次临时股东大会。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》刊登在2016年7月21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7月21日