

证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2016-L038

凯瑞德控股股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

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5月6日发出通知，定于2016年5月13日上午9：00以通讯方式召开公司第六届董事会第十次会议。

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。

会议补充审议通过了《关于转让子公司凯瑞德（深圳）基金管理有限公司 100%股权的议案》。

根据公司整体经营发展需要和子公司业务开展滞缓的实际，公司已于2015年12月2日将子公司凯瑞德（深圳）基金管理有限公司100%股权以人民币壹元的价格转让给深圳市泓盛信达资产管理有限公司。鉴于公司出售该子公司股权产生3,118,770.37元的收益，现提交公司董事会补充审批上述股权转让事项。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

《关于转让子公司凯瑞德（深圳）基金管理有限公司100%股权的补充公告》刊登在2016年5月17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。

《独立董事关于转让子公司股权事项的独立意见》刊登在2016年5

月17日的指定信息披露网站<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5月17日