

凯瑞德控股股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年4月12日以书面及电子邮件方式发出召开公司第六届董事会第八次会议的通知。会议于2016年4月25日上午10:00在公司管理总部会议中心以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长吴联模先生主持，本次会议参加表决的董事应为5名，实际参加表决的董事5名。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。

二、议案表决情况

会议审议通过了以下事项：（其中第二、五、六、七、十项议案需提交2015年度股东大会审议批准）

一、审议通过了《2015年总经理工作报告》。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

二、审议通过了《2015年董事会工作报告》。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

《2015年董事会工作报告》详见《2015年度报告》相关章节。

公司独立董事张林剑先生、赵伟先生向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》，并将在公司2015年度股东大会上述职。

《2015年度报告》、《独立董事2015年度述职报告》全文刊登在2016年4月26日的指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>上。

三、审议通过了《审计委员会关于2015年度财务报表的审阅意见》。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

公司董事会审计委员会发表审阅意见：公司 2015 年度会计报表符合国家颁布的企业会计准则的规定，在所有重大方面公允反映了公司 2015 年 12 月 31 日的财务状况及 2015 年度的经营成果和现金流量。

四、审议通过了《董事会审计委员会关于会计师事务所相关事项的议案》。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

《审计委员会有关会计师事务所相关事项的说明》全文刊登在2016年4月26日的指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn> 上。

五、审议通过了《2015年度财务决算报告》。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

《2015年度财务决算报告》全文刊登在2016年4月26日的指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn> 上。

六、审议通过了《2015年度利润分配预案》。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

公司2015年度可分配利润为负，故公司本年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。

本利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

本利润分配预案须提交2015年度股东大会审议。

七、审议通过了《2015年度报告及摘要》。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

《2015年度报告》全文刊登在2016年4月26日的指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn> 上。

《2015年度报告摘要》刊登在2016年4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。

八、审议通过了《关于举行2015年度报告网上说明会的议案》。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

公司将于2015年5月5日（星期四）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年度报告网上说明会。

《关于举行2015年度报告网上说明会的通知》刊登在2016年4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。

九、审议通过了《2015年度内部控制评价报告》。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

《2015年度内部控制评价报告》全文刊登在2016年4月26日的指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

公司独立董事上述报告发表了意见，详见2016年4月26日《巨潮资讯网》上刊登的《独立董事相关事项的独立意见》

十、审议通过了《续聘2016年审计机构的议案》。

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的专业水平、服务意识、职业操守和履职能力，公司将继续聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度的财务报表审计机构。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

十一、审议通过了《2016年第一季度报告》。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

《2016年第一季度报告正文》刊登在2016年4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。

《2016年第一季度报告全文》刊登在2016年4月26日的指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

十二、审议通过了《董事会关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

《董事会关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明》、《独立董事关于保留意见审计报告涉及事项的独立意见》刊登在2016年4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。

十三、审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

公司将于2016年5月18日召开2015年度股东大会，审议公司2015年度报告相关事项。

《关于召开2015年度股东大会的通知》刊登在2016年4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。

三、备查文件

- 1、《凯瑞德控股股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》
- 2、《独立董事关于公司相关事项的独立意见》
- 3、《独立董事关于保留意见审计报告涉及事项的独立意见》

特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司董事会

2016年4月26日