

证券代码：002072

证券简称：凯瑞德

公告编号：2016-L016

凯瑞德控股股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

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3月10日以书面及电子邮件方式发出通知，定于2016年3月18日上午9：00以通讯方式召开公司第六届董事会第七次会议。

会议于2016年3月18日上午9：00召开，由公司董事长吴联模先生主持。本次会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事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。

会议审议通过了《关于终止百宝彩股权转让协议的议案》：

公司第五届董事会第三十七次会议审议通过了《关于收购百宝彩（北京）信息技术有限公司（以下简称“百宝彩”）51%股权的议案》，同意公司以自有资金收购百宝彩51%的股权，并与百宝彩股东就相关事宜达成协议，签署了《关于收购百宝彩（北京）信息技术有限公司（以下简称“百宝彩”）51%股权之股权转让协议》及《补充协议》（以下简称“《股权转让协议》及《补充协议》”）。

上述协议签署以来，国家出台相关政策规范彩票市场，监管措施不断趋严，暂停互联网彩票业务，国内彩票市场特别是互联网彩票市场受到较大影响。受此影响，公司的彩票业务未能实现预期发展，且下一步监管调控政策尚不明朗，恢复时间暂不确定，公司产业布局需要进行相应的调整。因此，为有效维护公司权益和业务整合的实际，公司拟解除原签署的《股

权转让协议》及《补充协议》，与百宝彩股东协商签署《解除协议书》，终止上述收购项目。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司董事会

2016年3月19日