

证券代码：002072

证券简称：凯瑞德

公告编号：2016-L005

凯瑞德控股股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

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1月15日以书面及电子邮件方式发出通知，定于2016年1月22日上午9：00以通讯方式召开公司第六届董事会第六次会议。

会议于2016年1月22日上午9：00召开，会议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。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《关于签订〈纺织资产过渡期托管经营协议〉的议案》

鉴于公司重大资产出售具体实施进度，公司拟与重大资产出售交易方山东德棉集团有限公司（以下简称“德棉集团”）指定的德州兴德棉织造有限公司（以下简称“受托方”）签订《纺织资产过渡期托管经营协议》，受托方接受公司委托，负责经营管理公司重大资产出售未完成交割过户手续的纺织设备及土地、厂房等资产，以尽快改变在纺织资产交割过渡期内纺织订单减少、开台不齐、职工不稳定、经营亏损的现状，确保尽快完成与德棉集团的后续交割、过户手续，更好地保护上市公司及中小股东权益不受损害。

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1月23日