

证券代码：002072

证券简称：凯瑞德

公告编号：2015-L123

凯瑞德控股股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

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2015年12月18日以书面及电子邮件方式发出通知，定于2015年12月25日上午9：00以通讯方式召开公司第六届董事会第五次会议。

会议于2015年12月25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4名，实际参加表决董事4名（吴联模先生回避表决）。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《关于同意大股东履行承诺回购子公司股权的议案》

一、承诺情况

鉴于互联网彩票业务（线上）于2015年2月暂时停售，恢复时间尚不明确，公司子公司中彩凯德（北京）科技有限公司（以下简称“中彩凯德”）暂时无法取得相关部门授予的经营资质，为此公司第一大股东浙江第五季实业有限公司（以下简称“第五季实业”）2015年3月2日作出以下承诺：

若中彩凯德于2015年6月30日前仍无法取得相关部门授予的经营资质，第五季实业将收购中彩凯德全部股权，收购金额不低于公司受让中彩凯德100%股权时支付的对价。同时承诺于两个月内将2700万元作为收购中彩凯德100%股权保证金划入公司账户。（具体内容详见2015年8月26日公司于指定信息披露媒体上发布的相关公告）

二、承诺履行情况

公司于 2015 年 4 月 28 日收到第五季实业股权保证金 2700 万元。

截止目前，中彩凯德仍未取得相关部门授予的经营资质。为减少政策风险为上市公司带来的不利影响，保护中小股东权益，依据上述承诺，公司拟同意将收到的第五季实业股权保证金 2700 万元冲抵公司受让中彩凯德股权时支付的对价，并配合第五季实业完成中彩凯德的股权过户手续。

公司独立董事已就上述事项发表了事前认可意见。

《独立董事关于同意大股东履行承诺回购子公司股权的事前认可意见》全文刊登在 2015 年 12 月 26 日的指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

表决结果：4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

2015年12月26日