

证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2015-D024

凯瑞德控股股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

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8月13日以书面及电子邮件方式发出通知，定于2015年8月24日上午10：00以现场结合通讯方式召开公司第六届董事会第二次会议。

会议于2015年8月24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。

会议审议通过了公司《2015年半年度报告及其摘要》。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

《2015年半年度报告全文》刊登在2015年8月26日的指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

《2015年半年度报告摘要》刊登在2015年8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。

特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司董事会

2015年8月26日