

证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2014-D006

凯瑞德控股股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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”）于2015年4月16日发出通知，定于2015年4月28日上午11：00以现场方式召开公司第五届监事会第十三次会议。

公司第五届监事会第十三次会议于2015年4月28日上午11：00在公司管理总部会议中心以现场方式召开。本次会议由赵发平先生主持，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。

二、议案表决情况

1、审议通过了《2014年监事会工作报告》。经与会监事审议表决，3票同意，0票弃权，0票反对。该议案需提交2014年度股东大会审议。

2、审议通过了《2014年度财务决算报告》。经与会监事审议表决，3票同意，0票弃权，0票反对。该议案需提交2014年度股东大会审议。

《2014年度财务决算报告》刊登在2015年4月29日的指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>上。

3、审议通过了《2014年度利润分配预案》。经与会监事审议表决，3票同意，0票弃权，0票反对。

公司本年度实现的净利润将用于弥补以前年度的亏损，故公司本年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。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2014年度股东大会审议。

4、审议通过了公司《2014年度报告及摘要》。经与会监事审议表决，3票同意，0票弃权，0票反对。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2014年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意董事会编制的《2014年度报告及摘要》。该议案需提交2014年度股东大会审议。

《2014年度报告》全文刊登在2015年4月29日的指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>上。《2014年度报告摘要》刊登在同日的《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。

5、审议通过了《关于2014年度内部控制的自我评价报告》。经与会监事审议表决，3票同意，0票弃权，0票反对。

经监事会审核，认为公司建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《关于2014年度内部控制的自我评价报告》全文刊登在2015年4月29日的指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>上。

6、审议通过了《续聘2015年审计机构的议案》。经与会监事审议表决，3票同意，0票弃权，0票反对。

经监事会审核，同意公司续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度的财务报表审计机构。该议案需提交2014年度股东大会审议。

7、审议通过了《2015年第一季度报告》。经与会监事审议表决，3票同意，0票弃权，0票反对。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2015年第一季度的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意董事会编制的《2015年第一季度报告》。

《2015年第一季度报告》正文刊登在2015年4月29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。

《2015年第一季度报告》全文刊登在2015年4月29日的指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>上。

8、审议通过了《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》。经与会监事审议表决，3票同意，0票弃权，0票反对。

经审议，监事会认为：公司制定的《未来三年（2015-2017 年）股东回报规划》进一步完善并明确了公司未来三年利润分配制度，强化了投资者回报机制，确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护，进一步细化了有关利润分配决策程序和分配政策条款，增强现金分红的透明度和可操作性。

《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》刊登在2015年4月29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

《凯瑞德控股股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议》
特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司监事会

2015 年 4 月 29 日