

凯瑞德控股股份有限公司 第五届董事会第三十九次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年4月16日以书面及电子邮件方式发出通知，定于2015年4月28日上午10:00以现场方式召开公司第五届董事会第三十九次会议。

公司第五届董事会第三十九次会议于2015年4月28日上午10:00在公司管理总部会议中心以现场方式召开，会议由公司董事长吴联模先生主持，本次会议参加表决的董事应为8名，实际参加表决的董事8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。

二、议案表决情况

会议审议通过了以下事项：（其中第2、5、6、7、12、14项议案需提交2014年度股东大会审议批准）

1、审议通过了《2014年总经理工作报告》。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

2、审议通过了《2014年董事会工作报告》。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

《2014年董事会工作报告》详见《2014年度报告》相关章节。《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。

3、审议通过了《审计委员会关于2014年度财务报表的审阅意见》。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

公司董事会审计委员会发表审阅意见：公司 2014 年度会计报表符合国家颁布的企业会计准则的规定，在所有重大方面公允反映了公司 2014 年 12 月 31 日的财务状况及 2014 年度的经营成果和现金流量。

4、审议通过了《董事会审计委员会关于会计师事务所相关事项的议案》。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

《审计委员会有关会计师事务所相关事项的说明》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。

5、审议通过了《2014年度财务决算报告》。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

《2014年度财务决算报告》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《2014年度利润分配预案》。

表决结果：8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。

7、审议通过了《2014年度报告及摘要》。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

《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。

8、审议通过了《关于举行2014年度报告网上说明会的议案》。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

公司将于2015年5月6日（星期三）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年度报告网上说明会。

《关于举行2014年度报告网上说明会的通知》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。

9、审议通过了《关于2014年度内部控制的自我评价报告》。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

《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。

公司独立董事、监事会分别对上述报告发表了意见，详见2015年4月29日巨潮资讯网上刊登的《独立董事相关事项的独立意见》和《公司第五届监事会第十三次会议决议公告》。

10、审议通过了《2014年度独立董事述职报告》

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

公司独立董事刘海英女士、刘俊青女士、陆仁忠先生向董事会提交了《独立董事2014年度述职报告》，并将在公司2014年度股东大会上述职。《独立董事2014年度述职报告》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。

11、审议通过了《续聘2015年审计机构的议案》。

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的专业水平、服务意识、职业操守和履职能力，公司将继续聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度的财务报表审计机构。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

12、审议通过了《2015年第一季度报告》。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

《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。

13、审议通过了《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

经审议，董事会认为：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。

14、审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

公司将于2015年5月22日召开2014年度股东大会，审议公司董事会、监事会提交的相关议案。

《关于召开 2014 年度股东大会的通知》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

- 1、《凯瑞德控股股份有限公司第五届董事会第三十九次会议决议》
- 2、《独立董事关于公司相关事项的独立意见》

特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司董事会

2015年4月29日