

证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2015-L032

凯瑞德控股股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

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。

凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2015年4月15日发出通知，定于2015年4月23日上午10：00以通讯方式召开公司第五届监事会第十二次会议。

公司第五届监事会第十二次会议于2015年4月23日上午10：00以通讯方式召开，本次会议由公司监事会主席赵发平先生主持，应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，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。

会议审议通过了公司《关于核销长期挂账应付账款的议案》。

监事会认为：公司本次核销的长期挂账应付账款账龄较长，长期存在且无交易。对长期挂账的应付账款确认为营业外收入能够准确、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司实际情况，符合《企业会计准则》的相关规定。经查验，本次核销款项所涉及的债权人均不是公司关联人。因此，同意公司本次核销长期挂账应付账款及确认营业外收入事项。

经与会监事表决，3票同意、0票弃权、0票反对。

《关于核销长期挂账应付账款的公告》刊登在2015年4月25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监事会

2015年4月25日