

证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2015-L030

凯瑞德控股股份有限公司

第五届董事会第三十八次会议决议公告

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4月15日以书面及电子邮件方式发出通知，定于2015年4月23日上午9：00以通讯方式召开公司第五届董事会第三十八次会议。

公司第五届董事会第三十八次会议于2015年4月23日上午9：00以通讯方式召开，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8名，实际参加表决董事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。

会议审议通过了以下议案：

一、《关于核销长期挂账应付账款的议案》。

经与会董事表决，8票同意、0票弃权、0票反对。

《关于核销长期挂账应付账款和其他应付款的公告》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董事会

2015年4月25日