

证券代码：002072

证券简称：凯瑞德

公告编号:2015-L018

凯瑞德控股股份有限公司

第五届董事会第三十七次会议决议公告

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2月3日以书面及电子邮件相结合的方式发出通知，定于2015年2月9日上午9:00以通讯方式召开公司第五届董事会第三十七次会议。

会议于2015年2月9日上午9:00以通讯方式召开，本次会议由公司董事长吴联模先生主持，应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。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事项：

一、审议通过了《关于收购百宝彩（北京）信息技术有限公司51%股权的议案》。

根据公司发展战略并结合公司实际经营情况，公司决定以自有资金1,550万元收购百宝彩（北京）信息技术有限公司（下称“百宝彩”）51%的股权，并于2015年2月9日与百宝彩股东就上述收购事宜签署了《关于收购百宝彩（北京）信息技术有限公司51%股权之股权转让协议》。此次收购之前，公司不持有百宝彩股权，本次收购完成之后，公司将持有百宝彩51%股权，百宝彩将成为公司控股子公司。

经与会董事表决，8票同意、0票弃权、0票反对。

《关于收购百宝彩（北京）信息技术有限公司 51%股权的公告》刊登在 2015 年 2 月 10 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。

二、审议通过了《关于修订重大资产出售预案的议案》。

公司于 2015 年 2 月 5 日公告了《重大资产出售预案》及《国海证券股份有限公司关于公司重大资产出售预案之独立财务顾问核查意见》（以下简称“独立财务顾问核查意见”）等相关文件，深圳证券交易所对本次重大资产出售的文件进行了事后审查，并出具了《关于对凯瑞德控股股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（不需行政许可）【2015】第 1 号）（以下简称“问询函”）。公司及本次重大资产出售独立财务顾问等中介机构根据问询函内容对《重大资产出售预案》等相关文件进行了相应的补充和完善。

经与会董事表决，8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

修订内容及说明详见 2015 年 2 月 10 日刊登在《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> 上的《重大资产出售预案（修订稿）》及《关于重大资产出售预案的修订说明公告》。

公司将根据上述事项进展，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司董事会

2015 年 2 月 10 日