

证券代码：002072

证券简称：凯瑞德

公告编号:2014-L079

凯瑞德控股股份有限公司

第五届董事会第三十四次会议决议公告

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 2014 年 12 月 18 日发出通知，定于 2014 年 12 月 26 日上午 9:00 以通讯方式召开公司第五届董事会第三十四次会议。

会议于 2014 年 12 月 26 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 9 名，实际参加表决董事 8 名，董事张恒弟先生因出差未参加本次会议。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：

审议通过了《关于收购北京华夏百信科技有限公司 10% 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 1,500 万元收购北京华夏百信科技有限公司（下称“华夏百信”）10% 的股权。此次收购之前，公司不持有华夏百信股权，本次收购完成之后，公司将持有华夏百信 10% 股权。

经与会董事表决，8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

《关于收购北京华夏百信科技有限公司 10% 股权的公告》刊登在 2014 年 12 月 27 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。

本公司将根据上述事项的进展，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

2014年12月27日