

证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2014-L065

凯瑞德控股股份有限公司

第五届董事会第三十三次会议决议公告

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11月26日发出通知，定于2014年12月2日上午9：00以现场结合通讯方式召开公司第五届董事会第三十三次会议。

会议于2014年12月2日上午9：00以现场结合通讯方式召开，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9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。

会议审议通过如下事项：

一、审议通过了《关于转让子公司淄博杰之盟商贸有限公司100%股权的议案》。

公司与浙江亿富控股集团有限公司（以下简称“浙江亿富”）签署《淄博杰之盟商贸有限公司100%股权转让协议》，将公司持有的全资子公司淄博杰之盟商贸有限公司100%股权协议转让给浙江亿富。

经与会董事表决，9票同意、0票弃权、0票反对。此议案需提交公司2014年第三次临时股东大会审议。

《关于转让子公司淄博杰之盟商贸有限公司100%股权的公告》刊登在2014年12月3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。

《独立董事关于转让子公司股权事项的独立意见》刊登在2014年12月3日的指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>上。

二、审议通过了《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》。

公司董事会提议于2014年12月19日上午10:00，在公司管理总部会议中心召开2014年第三次临时股东大会。

经与会董事表决，9票同意、0票弃权、0票反对。

《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》刊登在2014年12月3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

2014年12月3日