证券代码：002072　　证券简称：凯瑞德　　公告编号：2014-L061

凯瑞德控股股份有限公司

第五届董事会第三十二次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

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 18 日以书面及电子邮件方式发出通知，定于 2014 年 11 月 25 日上午 9:00 以通讯方式召开公司第五届董事会第三十二次会议。

公司第五届董事会第三十二次会议于 2014 年 11 月 25 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，本次会议参加表决的董事应为 9 名，实际参加表决的董事 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。

二、议案表决情况

会议审议通过了如下议案：

1、《关于对外投资设立基金管理有限公司的议案》。

公司拟投资设立凯瑞德（深圳）基金管理有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准）。

公司独立董事发表了独立意见，同意公司本次对外投资行为。

具体内容详见公司 2014 年 11 月 27 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《关于对外投资设立基金管理公司的公告》和《独立董事关于对外投资设立基金管理公司的独立意见》。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

经与会董事表决，9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2、《关于子公司北京和合永兴科技有限公司更名的议案》

近期，公司对北京和合永兴科技有限公司股权收购工作已完成，根据公司管理需要，拟将其更名为“中彩凯德（北京）科技有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准）”。并授权公司管理层办理更名相关事宜。

经与会董事表决，9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

1、《凯瑞德控股股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议》

2、《独立董事关于对外投资设立基金管理公司的独立意见》

特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司董事会

2014年11月27日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站