

1.重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介 股票代码:002072 证券简称:凯瑞德 公告编号:2015-0018

2.主要财务数据和股东变化 (1)主要财务数据 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 否

主要财务数据表 包含营业收入、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润等数据。

(2)前十名普通股股东持股情况表 报告期末普通股股东总数 8,999 年度报告披露日前末个交易日末普通股股东总数 17,727

前十名普通股股东持股情况表 包含股东名称、持股数量、持股比例、限售情况等详细信息。

(3)前十名优先股股东持股情况表 适用 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3.管理层讨论与分析 2014年,由于受国内实体经济下行、国际市场需求减弱、档次降低、生产要素持续上涨等诸因素影响,我国棉纺织、矿产、能源等实体经济运营压力增大,内需持续不振,国际市场竞争激烈,纺织行业发展进入新常态。

2015年,中国纺织行业形势依然严峻,东南亚、非洲等新兴纺织国家以低廉的原料、人力、能源成本迅速抢占国际纺织市场份额,中国纺织出口增速和市场占有率萎缩。

最近几年,国内彩票业务发展迅速,根据财政部公布的最新数据,2014年全国累计销售彩票3823.78亿元,同比增加730.53亿元,增长23.6%。

凯瑞德控股股份有限公司 2015年第一季度报告

股票代码:002072 证券简称:凯瑞德 公告编号:2015-0018

第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

第二节 主要财务数据及股东变化 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是

主要财务数据表 包含营业收入、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润等数据。

非经常性损益项目和金额 不适用 公司报告期不存在非经常性损益项目。

二、报告期内股东总数及前十名股东持股情况表 1.报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数 12,561 前10名普通股股东持股情况表 包含股东名称、持股数量、持股比例、限售情况等详细信息。

前10名无限售条件普通股股东持股情况表 包含股东名称、持股数量、持股比例、限售情况等详细信息。

凯瑞德控股股份有限公司 2014年度报告摘要

2013年继续加快,渗透率达22.2%。彩票行业业务发展迅速,前景广阔。

(二)公司发展战略 公司通过控股、参股中彩凯德、百宝彩、华夏百信以及拟收购的中悦科技,具备了线上、线下的分销渠道。

(三)公司经营计划 (1)业务整合计划 公司通过收购中彩凯德、百宝彩、华夏百信以及拟收购的中悦科技,初步布局福利彩票等相关业务。

(2)收购兼并及对外计划 凯瑞德积极探索收购、做强主营业务的战略目标,在条件成熟的情况下,利用行业整合有利时机,适时开展收购兼并。

(3)积极争取互联网彩票销售牌照 财政部、民政部、国家体育总局2015年1月16日联合下发《关于开展擅自利用互联网销售彩票为擅自组织工作有关问题的通知》等政策。

(4)人力资源开发计划 公司将始终把人才资源作为企业的核心竞争力,坚持“以人为本”的经营理念,为员工营造充分施展才能的平台。

(五)、风险因素 (1)收购整合的风险。由于彩票业务为本公司新涉足的业务领域,公司通过收购完成向彩票业务领域的转型。

(2)政策变化的风险。受相关管理部门的监管政策影响,彩票业务无纸化代购业务于2015年2月26日起暂停。

(3)经营规模,根据公司发展计划,公司的主营业务将由纺织业变更为彩票业务,公司业务类型发生了较大变化。

4.涉及财务报告的事项 (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 适用 不适用

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 适用 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 适用 不适用 1.公司2014年12月1日与浙江亿盛控股集团有限公司签署《关于潘博杰之盟商贸有限公司100%股权转让协议》。

4.董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 (5)对2015年1-3月经营业绩的预计 2015年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为负值

2015年1-3月净利润(万元) -1,700 至 -1,200 2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元) -462.38

凯瑞德控股股份有限公司 2015年4月29日 证券代码:002072 证券简称:凯瑞德 公告编号:2015-0004

凯瑞德控股股份有限公司 第五届董事会第三十九次会议决议公告

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2015年4月16日以书面及电子邮件方式发出通知,定于2015年4月28日上午10:00:00以现场方式召开第五届董事会第三十九次会议。

二、会议召开地点 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16日以书面及电子邮件方式发出通知,定于2015年4月28日上午10:00:00以现场方式召开第五届董事会第三十九次会议。

三、会议召集人 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16日以书面及电子邮件方式发出通知,定于2015年4月28日上午10:00:00以现场方式召开第五届董事会第三十九次会议。

四、会议召开地点 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16日以书面及电子邮件方式发出通知,定于2015年4月28日上午10:00:00以现场方式召开第五届董事会第三十九次会议。

五、会议召开地点 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16日以书面及电子邮件方式发出通知,定于2015年4月28日上午10:00:00以现场方式召开第五届董事会第三十九次会议。

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。(5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。(6)投票程序 如果股东对议案1拟投同意票,其申报如下:

投票程序表 包含议案名称、买入数量、申报价格、申报股数等数据。

如果某股东对议案1拟投反对票,只需要将上表申报股数改为2股,其他申报内容相同。如果某股东对议案1拟投弃权票,只需要将申报股数改为3股,其他申报内容相同。

(二)采用互联网投票的程序 1.股东获取身份认证的具体流程 按照《深圳证券交易所网络身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程 登陆网站:http://wltip.cninfo.com.cn 的密码服务区专区注册;填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个六位数字的激活验证码。

(2)激活服务密码 股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活验证码”激活服务密码。

如果服务密码指令上午11:30前发出,当日下午13:00即可使用;如服务密码指令上午11:30后发出,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加该网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

申请数字证书的,可向深圳证信信息公司或其委托的代理发证机构申请。2.股东根据拟投票的服务密码或数字证书可登录网站http://wltip.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

(1)登录http://wltip.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“凯瑞德控股股份有限公司2014年度股东大会”; (2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作; (4)确认并发送投票结果。3.投资者进行交易的时间 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年5月21日下午15:00至2015年5月22日下午15:00期间的任意时间。

5.投票注意事项 (一)网络投票不能撤单; (二)同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准; (三)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准。

(四)股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次的有效投票为准。如果某股东先对一项或多项议案投票表决,再对其它议案投票表决,则以其投票的一项或多项议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果某股东先对总议案进行投票表决,再对一项或多项议案进行表决,则以总议案的表决为准。对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理。

五 如查询投票或投票结果,请于投票当日下午18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项 (一)会议费用:现场会议会期一天,出席会议的人员食宿、交通费用自理 (二)会议咨询:公司证券部 联系电话:0534-2436506 联系人:张彬 刘洋

(三)网络投票系统异常情况处理方式:网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程当日将进行通知。 特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司董事会 2015年4月29日

附件一:回执 回执 截止2015年5月19日,我单位(个人)持有“凯瑞德”(002072)股票股,拟参加凯瑞德控股股份有限公司2014年度股东大会。

出席人姓名: 股东帐户: 股东名称(签字或盖章): 年月 日 附件二:授权委托书 授权委托书 单位(个人)出席凯瑞德控股股份有限公司2014年度股东大会,对以下议题以投票方式代为行使表决权。

授权委托书表 包含序号、议案、赞成、反对、弃权等选项。

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。 证券代码:002072 证券简称:凯瑞德 公告编号:2014-D006

凯瑞德控股股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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”)于2015年4月16日发出通知,定于2015年4月28日上午11:00:00以现场方式召开第五届监事会第十三次会议。

公司第五届监事会第十三次会议于2015年4月28日上午11:00:00在公司管理总部会议中以现场方式召开。本次会议由赵亚平先生主持,应参加表决的监事3名,实际参加表决的监事3名。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。

二、议案表决情况 1.审议通过了《2014年监事会工作报告》。经与会监事审议表决,3票同意,0票弃权,0票反对。该议案需提交2014年度股东大会审议。

2.审议通过了《2014年度财务决算报告》。经与会监事审议表决,3票同意,0票弃权,0票反对。该议案需提交2014年度股东大会审议。 《2014年度财务决算报告》刊登在2015年4月29日的指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

3.审议通过了《2014年度利润分配预案》。经与会监事审议表决,3票同意,0票弃权,0票反对。公司本年度实现的净利润将用于弥补以前年度的亏损,故公司本年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。本利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定。 本利润分配预案须提交2014年度股东大会审议。

4.审议通过了公司《2014年度报告及摘要》。经与会监事审议表决,3票同意,0票弃权,0票反对。 《2014年度报告及摘要》刊登在2015年4月29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。

5.审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》。经与会监事审议表决,3票同意,0票弃权,0票反对。 《关于召开2014年度股东大会的通知》刊登在2015年4月29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。

三、备查文件 1.《凯瑞德控股股份有限公司第五届监事会第三十九次会议决议》 2.《凯瑞德控股股份有限公司相关事项的公告意见》 特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司董事会 2015年4月29日 证券代码:002072 证券简称:凯瑞德 公告编号:2015-D005

凯瑞德控股股份有限公司 关于召开2014年度股东大会的通知

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”)于2015年4月16日发出通知,定于2015年4月28日上午11:00:00以现场方式召开第五届监事会第十三次会议。

一、召开会议基本情况 (一)召开时间: 1.现场会议召开时间为:2015年5月22日(星期五)上午10:00。 2.网络投票时间为:2015年5月21日—2015年5月22日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年5月22日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年5月21日下午15:00至2015年5月22日下午15:00期间的任意时间。

(二)股权登记日:2015年5月19日(星期三) 三、现场会议召开地点:山东省德州市颍河西路18号凯瑞德控股股份有限公司会议中心 (四)召集人:凯瑞德控股股份有限公司董事会 (五)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

(六)投票规则:公司股东应认真履行表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易交易系统投票和互联网投票系统三种中的一种,不能重复投票。具体规则为: 如果同一股份通过现场、交易系统与互联网重复投票,以第一次投票为准; 如果同一股份通过交易系统与互联网重复投票,以第一次投票为准; 如果同一股份通过交易系统投票和互联网多次重复投票,以第一次投票为准。

1.截至2015年5月19日(星期二)下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人(授权委托书附后); 2.本公司董事、监事及高级管理人员。 二、会议召集事项 本次股东大会将审议表决以下议案: 1.审议《2014年董事会工作报告》 2.审议《2014年监事会工作报告》 3.审议《2014年度财务决算报告》 4.审议《2014年度利润分配预案》 5.审议《2014年度报告及摘要》 6.审议《续聘2015年审计机构的议案》 公司以上议案将在本次年度股东大会上进行表决。

三、会议地点:凯瑞德控股股份有限公司证券部办公室(地址:山东省德州市颍河西路18号) 四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序 (一)采用交易系统投票的投票程序 1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年5月22日上午 9:30—11:30、下午 13:00—15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2.股东投票的具体程序:瑞德投票 (1)买入方向为买入投票; (2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推,每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表:

议案序号表 包含议案名称、申报股数等数据。

注:股东申报一笔买入委托可对一项议案进行投票,多个议案按任意次序多笔委托;如欲快速对全部议案投票,可选择申报买入总议案。

(3)对于采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报选举票数;对于不采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报投票意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;“申报价格”代表其所对应的议案,如:“1.00”元代表《2014年度董事会工作报告》,依次类推。

凯瑞德控股股份有限公司董事会 2015年4月29日 证券代码:002072 证券简称:凯瑞德 公告编号:2015-D009

凯瑞德控股股份有限公司 关于举行2014年度股东大会的通知

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。