

股票代码:002072 股票简称:凯瑞德 公告编号:2015-L072

## 凯瑞德控股股份有限公司

## 2015年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示:

本次临时股东大会无否决提案的情况,没有股东提出质询或建议。

本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。

一、会议召开情况和出席情况

(一)会议通知时间:2015年7月23日

(二)会议召开时间:

1、现场会议召开时间为:2015年8月11日(星期二)上午10:00。

2、网络投票时间为:2015年8月10日—2015年8月11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8月11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8月10日下午15:00至2015年8月11日下午15:00期间的任意时间。

(三)会议投票方式:现场投票与网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开地点:凯瑞德控股股份有限公司会议中心

(五)召集人:公司董事会

(六)主持人:公司董事长吴联模先生

(七)本次临时股东大会符合有关法律、法规及公司章程的规定

(八)出席本次股东大会的股东及股东授权代表2人,代表有表决权股份21,835,800股,占公司有表决权股份的12.40%。

其中:出席现场会议的股东(代理人)1人,代表股份21,500,000股,占公司有表决权股份的12.15%;通过网络投票的股东(代理人)1人,代表股份335,800股,占公司有表决权股份的1.90%。

(九)公司董事、监事出席了本次股东大会,部分高级管理人员列席了本次股东大会。浙江经律师事务所胡杰律师、单辰律师对本次股东大会进行了见证,并出具了法律意见书。

二、议案审议和表决情况

以下议案已公司第五届董事会第三十六次会议、第五届董事会第三十六次会议、第五届董事会第四十次会议、第五届监事会第十四次会议通过,提交本次临时股东大会审议。详见见2015年2月5日、2015年2月10日、2015年7月23日在《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上的相关公告。

大会采取记名投票表决方式审议议案(议案一至10属于影响中小投资者利益的重大事项,采用中小投资者单独计票,并以股东大会特别决议表决通过),经与会股东表决:

(一)审议通过了《关于公司重大资产重组条件的议案》

表决结果:同意21,835,800股,占出席股东大会有效表决权股份数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%;弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%。

(二)审议通过了《关于公司重大资产重组报告书(草案)及其摘要的议案》

表决结果:同意21,835,800股,占出席股东大会有效表决权股份数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%;弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%。

(三)审议通过了《关于公司重大资产重组报告书(草案)及其摘要的议案》

表决结果:同意21,835,800股,占出席股东大会有效表决权股份数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%;弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%。

(四)审议通过了《关于公司重大资产重组报告书(草案)及其摘要的议案》

表决结果:同意21,835,800股,占出席股东大会有效表决权股份数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%;弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%。

(五)审议通过了《关于公司重大资产重组报告书(草案)及其摘要的议案》

表决结果:同意21,835,800股,占出席股东大会有效表决权股份数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%;弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%。

(六)审议通过了《关于公司重大资产重组报告书(草案)及其摘要的议案》

表决结果:同意21,835,800股,占出席股东大会有效表决权股份数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%;弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%。

(七)审议通过了《关于公司重大资产重组报告书(草案)及其摘要的议案》

表决结果:同意21,835,800股,占出席股东大会有效表决权股份数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%;弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%。

(八)审议通过了《关于公司重大资产重组报告书(草案)及其摘要的议案》

表决结果:同意21,835,800股,占出席股东大会有效表决权股份数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%;弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%。

(九)审议通过了《关于公司重大资产重组报告书(草案)及其摘要的议案》

表决结果:同意21,835,800股,占出席股东大会有效表决权股份数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%;弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%。

(十)审议通过了《关于公司重大资产重组报告书(草案)及其摘要的议案》

表决结果:同意21,835,800股,占出席股东大会有效表决权股份数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%;弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%。

(十一)审议通过了《关于公司重大资产重组报告书(草案)及其摘要的议案》

表决结果:同意21,835,800股,占出席股东大会有效表决权股份数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%;弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%。

(十二)审议通过了《关于公司重大资产重组报告书(草案)及其摘要的议案》

表决结果:同意21,835,800股,占出席股东大会有效表决权股份数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%;弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%。

(十三)审议通过了《关于公司重大资产重组报告书(草案)及其摘要的议案》

表决结果:同意21,835,800股,占出席股东大会有效表决权股份数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%;弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%。

(十四)审议通过了《关于公司重大资产重组报告书(草案)及其摘要的议案》

表决结果:同意21,835,800股,占出席股东大会有效表决权股份数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%;弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%。

(十五)审议通过了《关于公司重大资产重组报告书(草案)及其摘要的议案》

表决结果:同意21,835,800股,占出席股东大会有效表决权股份数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%;弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%。

(十六)审议通过了《关于公司重大资产重组报告书(草案)及其摘要的议案》

表决结果:同意21,835,800股,占出席股东大会有效表决权股份数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%;弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%。

(十七)审议通过了《关于公司重大资产重组报告书(草案)及其摘要的议案》

表决结果:同意21,835,800股,占出席股东大会有效表决权股份数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%;弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%。

(十八)审议通过了《关于公司重大资产重组报告书(草案)及其摘要的议案》

表决结果:同意21,835,800股,占出席股东大会有效表决权股份数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%;弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%。

(十九)审议通过了《关于公司重大资产重组报告书(草案)及其摘要的议案》

表决结果:同意21,835,800股,占出席股东大会有效表决权股份数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%;弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%。

(二十)审议通过了《关于公司重大资产重组报告书(草案)及其摘要的议案》

表决结果:同意21,835,800股,占出席股东大会有效表决权股份数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%;弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%。

(二十一)审议通过了《关于公司重大资产重组报告书(草案)及其摘要的议案》

表决结果:同意21,835,800股,占出席股东大会有效表决权股份数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%;弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%。

(二十二)审议通过了《关于公司重大资产重组报告书(草案)及其摘要的议案》

表决结果:同意21,835,800股,占出席股东大会有效表决权股份数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%;弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%。

(二十三)审议通过了《关于公司重大资产重组报告书(草案)及其摘要的议案》

表决结果:同意21,835,800股,占出席股东大会有效表决权股份数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%;弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%。

(二十四)审议通过了《关于公司重大资产重组报告书(草案)及其摘要的议案》

表决结果:同意21,835,800股,占出席股东大会有效表决权股份数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%;弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%。

(二十五)审议通过了《关于公司重大资产重组报告书(草案)及其摘要的议案》

表决结果:同意21,835,800股,占出席股东大会有效表决权股份数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%;弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%。

(二十六)审议通过了《关于公司重大资产重组报告书(草案)及其摘要的议案》

表决结果:同意21,835,800股,占出席股东大会有效表决权股份数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%;弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%。

(二十七)审议通过了《关于公司重大资产重组报告书(草案)及其摘要的议案》

表决结果:同意21,835,800股,占出席股东大会有效表决权股份数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%;弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%。

(二十八)审议通过了《关于公司重大资产重组报告书(草案)及其摘要的议案》

表决结果:同意21,835,800股,占出席股东大会有效表决权股份数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%;弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%。

(二十九)审议通过了《关于公司重大资产重组报告书(草案)及其摘要的议案》

表决结果:同意21,835,800股,占出席股东大会有效表决权股份数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%;弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%。

(三十)审议通过了《关于公司重大资产重组报告书(草案)及其摘要的议案》

表决结果:同意21,835,800股,占出席股东大会有效表决权股份数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%;弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%。

(三十一)审议通过了《关于公司重大资产重组报告书(草案)及其摘要的议案》

表决结果:同意21,835,800股,占出席股东大会有效表决权股份数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%;弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%。

(三十二)审议通过了《关于公司重大资产重组报告书(草案)及其摘要的议案》

表决结果:同意21,835,800股,占出席股东大会有效表决权股份数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%;弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%。

(三十三)审议通过了《关于公司重大资产重组报告书(草案)及其摘要的议案》

表决结果:同意21,835,800股,占出席股东大会有效表决权股份数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%;弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%。

(三十四)审议通过了《关于公司重大资产重组报告书(草案)及其摘要的议案》

表决结果:同意21,835,800股,占出席股东大会有效表决权股份数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%;弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%。

(三十五)审议通过了《关于公司重大资产重组报告书(草案)及其摘要的议案》

表决结果:同意21,835,800股,占出席股东大会有效表决权股份数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%;弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%。

(三十六)审议通过了《关于公司重大资产重组报告书(草案)及其摘要的议案》

表决结果:同意21,835,800股,占出席股东大会有效表决权股份数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%;弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%。

(三十七)审议通过了《关于公司重大资产重组报告书(草案)及其摘要的议案》

表决结果:同意21,835,800股,占出席股东大会有效表决权股份数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%;弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%。

(三十八)审议通过了《关于公司重大资产重组报告书(草案)及其摘要的议案》

表决结果:同意21,835,800股,占出席股东大会有效表决权股份数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%;弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%。

(三十九)审议通过了《关于公司重大资产重组报告书(草案)及其摘要的议案》

表决结果:同意21,835,800股,占出席股东大会有效表决权股份数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%;弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%。

(四十)审议通过了《关于公司重大资产重组报告书(草案)及其摘要的议案》

表决结果:同意21,835,800股,占出席股东大会有效表决权股份数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%;弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%。

(四十一)审议通过了《关于公司重大资产重组报告书(草案)及其摘要的议案》

表决结果:同意21,835,800股,占出席股东大会有效表决权股份数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%;弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%。

(四十二)审议通过了《关于公司重大资产重组报告书(草案)及其摘要的议案》