

证券代码：002012

证券简称：凯恩股份

公告编号：2007-10

浙江凯恩特种材料股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江凯恩特种材料股份有限公司第三届监事会第八次会议通知于 2007 年 2 月 25 日以电子邮件方式发出，并于 2007 年 3 月 9 日在公司会议室召开。会议由监事会召集人邱忠瑞主持，会议应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真研究讨论，审议并通过了以下议案：

1、审议并一致通过《公司 2006 年度监事会工作报告》并提交公司 2006 年度股东大会审议。

2、审议并一致通过《公司 2006 年度财务决算报告》。

3、审议并一致通过《公司 2006 年度利润分配预案》。

4、审议并一致通过《公司 2006 年年度报告》及其摘要。

5、审议并一致通过《关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案》，提交公司 2006 年度股东大会审议。

公司第三届监事会提名邱忠瑞和张程伟为公司第四届监事会监事候选人。

特此公告。

浙江凯恩特种材料股份有限公司
监事会

2007 年 3 月 13 日

邱忠瑞：男，51岁，大专学历，工程师，中共党员。曾任遂昌造纸厂车间主任、副厂长、凯恩集团有限公司副总经理。现任本公司监事会召集人。

张程伟：男，47岁，1981年6月毕业于浙江温州机械工业学校，1988年9月毕业于浙江工学院工业管理工程专业。曾任遂昌造纸厂车间副主任、主任、副厂长。1998年1月至2003年2月，任浙江凯恩特种材料股份有限公司董事，2003年2月至今，任公司党总支书，2006年4月任公司监事。