

证券代码：002012

证券简称：凯恩股份

公告编号：2012-029

**浙江凯恩特种材料股份有限公司**  
**第五届监事会第十六次会议决议公告**

**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五届监事会第十六次会议通知于2012年8月13日以电子邮件方式发出，并于2012年8月24日在公司会议室召开。会议应出席监事3名，亲自出席监事3名。会议由监事会主席邱忠瑞主持，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：

一、审议并一致通过《公司2012年半年度报告》及其摘要。

经认真审核，监事会认为董事会编制的《公司2012年半年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、审议并一致通过《公司2012年半年度利润分配预案》。

特此公告。

浙江凯恩特种材料股份有限公司  
监事会  
2012年8月28日