

证券代码：002012

证券简称：凯恩股份

公告编号：2013-007

浙江凯恩特种材料股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议通知于 2013 年 3 月 1 日以电子邮件方式发出，会议于 2013 年 3 月 5 日以通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由监事会主席邱忠瑞主持，与会监事经过认真研究讨论，审议并一致通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以进一步降低公司财务成本、提高募集资金的使用效率，有利于实现股东利益的最大化。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行；单次补充流动资金时间不超过十二个月；公司已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金；公司在过去 12 个月内未进行风险投资，且承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》等有关规定。因此，我们一致同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过 14,000 万元，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

特此公告。

浙江凯恩特种材料股份有限公司监事会

2013 年 3 月 6 日