

证券代码：002012

证券简称：凯恩股份

公告编号：2013-045

浙江凯恩特种材料股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告

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六届监事会第三次会议通知于 2013 年 7 月 26 日以电子邮件方式发出，于 2013 年 8 月 9 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 2013 年半年度报告》及其摘要。

经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江凯恩特种材料股份有限公司 2013 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，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《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。

监事会认为公司部分使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目资金，不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划正常进行的情形，有利于进一步提高募集资金使用效率、降低资金使用成本、更好地保障公司及股东利益。同意公司部分使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换。

特此公告。

浙江凯恩特种材料股份有限公司

监事会

2013 年 8 月 9 日