

证券代码：002012

证券简称：凯恩股份

公告编号：2014-032

**浙江凯恩特种材料股份有限公司**  
**第六届监事会第九次会议决议公告**

**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，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（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议通知于2014年7月15日以电子邮件方式发出，会议于2014年7月18日以通讯表决的方式召开。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《关于对控股子公司浙江凯丰纸业有限公司提供财务资助的议案》。

监事会认为：公司对凯丰纸业提供财务资助事项经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，并提交2014年第二次临时股东大会审议，财务资助资金占用费定价公允。公司本次对凯丰纸业提供财务资助事项符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露备忘录第27号-对外提供财务资助》等相关规定。本次财务资助符合公司和凯丰纸业经营发展的需要，且风险处于可控范围内，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。监事会同意公司本次提供财务资助事项。

特此公告。

浙江凯恩特种材料股份有限公司

监事会

2014年7月19日