

证券代码：002012

证券简称：凯恩股份

公告编号：2015-004

浙江凯恩特种材料股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告

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十二次会议通知于2015年3月11日以电子邮件方式发出，于2015年3月16日以通讯表决的方式召开。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《关于增加购买银行理财产品额度的议案》

监事会认为：在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，使用自有闲置资金购买低风险银行理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用自有闲置资金购买低风险银行理财产品的额度增加4,000万元，期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

特此公告。

浙江凯恩特种材料股份有限公司

监事会

2015年3月17日