

浙江凯恩特种材料股份有限公司 关于召开 2014 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2014年度股东大会

2. 股东大会的召集人：公司董事会。公司第六届董事会第十六次会议决议召开2014年度股东大会。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4. 会议召开的日期、时间：

(一) 现场会议召开时间：2015年4月22日（星期三）下午14:30

(二) 网络投票时间为：2015年4月21日—2015年4月22日

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2015年4月22日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年4月21日15:00至2015年4月22日15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6. 出席对象：

(1) 于2015年4月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件）。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

7. 会议地点：浙江省遂昌县凯恩路 1008 号

二、会议审议事项

1、《公司 2014 年度董事会工作报告》

2、《公司 2014 年度监事会工作报告》

3、《公司 2014 年度财务决算报告》

4、《公司 2014 年年度报告》及其摘要

5、《公司 2014 年度利润分配预案》

6、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构的议案》

7、《关于对外提供担保的议案》

8、《关于与浙江尖峰集团股份有限公司互相担保的议案》

9、《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

10、《关于对控股子公司浙江凯丰特种纸业有限公司提供财务资助的议案》

独立董事将在本次股东大会上作 2014 年度述职报告。

上述议案已经公司第六届董事会第十六次会议及公司第六届监事会第十三次会议审议通过，详细内容请见 2015 年 3 月 31 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求，上述 5、6、8、9、10 议案需对中小投资者的表决单独计票并披露。

三、会议登记方法

1、登记方式：

(1) 法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

(2) 个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。

(3) 异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在 2015 年 4 月 21 日 17:00 前送达或传真至公司董秘办）。

2、登记时间：2015 年 4 月 21 日 9:00-11:00、14:00-17:00。

3、登记地点及联系方式：

浙江省遂昌县凯恩路 1008 号

浙江凯恩特种材料股份有限公司

联系电话：0578-8128682 传真：0578-8123717

联系人：易国华、祝自敏

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码：362012

2. 投票简称：“凯恩投票”。

3. 投票时间：2015 年 4 月 22 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

4. 在投票当日，“凯恩投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5. 通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。本次股东大会需表决的议案事项及对应“委托价格”如下表所示：

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100
议案 1		1.00
议案 2		2.00
议案 3		3.00
……		……

（3）在“委托数量”项下填报表决意见。1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。议案表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
--------	------

同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(4) 股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(5) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

(二) 通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 4 月 21 日（现场股东大会召开前一日）下午 3: 00，结束时间为 2015 年 4 月 22 日（现场股东大会结束当日）下午 3: 00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

1、会务常设联系人：祝自敏

联系电话：0578-8128682 传真：0578-8123717

电子邮箱：xiyao654@126.com

2、会期半天，与会人员费用自理

六、备查文件

1. 浙江凯恩特种材料股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

浙江凯恩特种材料股份有限公司

董事会

2015 年 3 月 31 日

附件：

股东参会登记表

股东姓名或名称		身份证号或注册号	
股东账号		持股数	
联系电话		邮政编码	
联系地址			

授权委托书

兹全权委托 (先生/女士) 代表本人 (本单位) 出席浙江凯恩特种材料股份有限公司 2014 年度股东大会，对以下议案以投票方式行使表决权：

议案名称	议案内容	表决意见		
		赞成	弃权	反对
议案 1	《公司 2014 年度董事会工作报告》			
议案 2	《公司 2014 年度监事会工作报告》			
议案 3	《公司 2014 年度财务决算报告》			
议案 4	《公司 2014 年年度报告》及其摘要			
议案 5	《公司 2014 年度利润分配预案》			
议案 6	《关于续聘天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 为公司 2015 年度审计机构的议案》			
议案 7	《关于对外提供担保的议案》			
议案 8	《关于与浙江尖峰集团股份有限公司互相担保的议案》			
议案 9	《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》			
议案 10	《关于对控股子公司浙江凯丰特种纸业有限公司提供财务资助的议案》			

委托人持股数：

委托人证券账户号码：

委托人姓名：

委托人身份证号码：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托人签名：

受托日期及期限：

委托人签名（或盖章）：

委托书签发日期：

注：1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。

2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

3、如股东大会有临时提案，被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式(赞成、弃权、反对)进行表决。