

## 浙江凯恩特种材料股份有限公司

### 关于 2016 年第二次临时股东大会的补充更正公告

本公司及董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。

2016 年 6 月 6 日，浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会发布了《浙江凯恩特种材料股份有限公司关于公司 2016 年第二次临时股东大会增加临时提案暨 2016 年第二次临时股东大会补充通知的公告》（公告编号：2016-051）。根据深交所最新的股东大会通知格式指引要求，现将该公告补充更正如下：

一、该公告“二、会议审议事项”内容补充如下：

#### “二、会议审议事项

1、《关于董事会换届选举的议案》。

1.1 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案。

1.1.1 关于选举俞波为公司第七届董事会独立董事的议案。

1.1.2 关于选举余庆兵为公司第七届董事会独立董事的议案。

1.1.3 关于选举居学成为公司第七届董事会独立董事的议案。

1.2 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案。

1.2.1 关于选举计皓为公司第七届董事会非独立董事的议案。

1.2.2 关于选举蔡阳为公司第七届董事会非独立董事的议案。

1.2.3 关于选举杨清为公司第七届董事会非独立董事的议案。

1.2.4 关于选举景跃武为公司第七届董事会非独立董事的议案。

1.2.5 关于选举孙浩为公司第七届董事会非独立董事的议案。

1.2.6 关于选举丁国琪为公司第七届董事会非独立董事的议案。

2、《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。

2.1 关于选举成煜为公司第七届监事会非职工代表监事的议案。

2.2 关于选举张程伟为公司第七届监事会非职工代表监事的议案。

3、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

本次临时股东大会将用累积投票方式选举董事和非职工代表监事，独立董事和非独立董事的表决将分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。《关于修改〈公司章程〉的议案》需要以特别决议通过。

上述议案1和议案2的详细内容请见2016年5月28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《浙江凯恩特种材料股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告》和《浙江凯恩特种材料股份有限公司第六届监事会第十九次会议决议公告》。议案3的具体内容详见附件三。”

二、附件一中的表1原为：

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
议案1	关于董事会换届选举的议案	-
议案1.1	选举独立董事	-
议案1中子议案①	俞波	1.01
议案1中子议案②	余庆兵	1.02
议案1中子议案③	居学成	1.03
议案1.2	选举非独立董事	-
议案1中子议案④	计皓	2.01
议案1中子议案⑤	蔡阳	2.02
议案1中子议案⑥	杨清	2.03
议案1中子议案⑦	景跃武	2.04
议案1中子议案⑧	孙浩	2.05
议案1中子议案⑨	丁国琪	2.06
议案2	关于监事会换届选举非职工代表监事的议案	-
议案2.01	成煜	3.01
议案2.02	张程伟	3.02
议案3	关于修改《公司章程》的议案	4.00

现更正为：

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
议案 1	关于董事会换届选举的议案	-
1.1	关于选举公司第七届董事会独立董事的议案	-
1.1.1	关于选举俞波为公司第七届董事会独立董事的议案	1.01
1.1.2	关于选举余庆兵为公司第七届董事会独立董事的议案	1.02
1.1.3	关于选举居学成为公司第七届董事会独立董事的议案	1.03
1.2	关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案	-
1.2.1	关于选举计皓为公司第七届董事会非独立董事的议案	2.01
1.2.2	关于选举蔡阳为公司第七届董事会非独立董事的议案	2.02
1.2.3	关于选举杨清为公司第七届董事会非独立董事的议案	2.03
1.2.4	关于选举景跃武为公司第七届董事会非独立董事的议案	2.04
1.2.5	关于选举孙浩为公司第七届董事会非独立董事的议案	2.05
1.2.6	关于选举丁国琪为公司第七届董事会非独立董事的议案	2.06
议案 2	关于监事会换届选举非职工代表监事的议案	-
2.1	关于选举成煜为公司第七届监事会非职工代表监事的议案	3.01
2.2	关于选举张程伟为公司第七届监事会非职工代表监事的议案	3.02
议案 3	关于修改《公司章程》的议案	4.00

三、附件二授权委托书原为：

### 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 2016 年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式行使表决权：

议案序号	议案名称	选举票数		
议案 1	关于董事会换届选举的议案	——		
议案 1.1	选举独立董事	——		
子议案①	俞波			
子议案②	余庆兵			
子议案③	居学成			
议案 1.2	选举非独立董事			
子议案④	计皓			
子议案⑤	蔡阳			
子议案⑥	杨清			
子议案⑦	景跃武			
子议案⑧	孙浩			
子议案⑨	丁国琪			
议案 2	关于监事会换届选举非职工代表监事的议案	——		
议案 2.01	成煜			
议案 2.02	张程伟			
议案 3	关于修改<公司章程>的议案	表决意见		
		同意	反对	弃权

委托人名称：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人证券账户号码：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

现更正为：

### 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 2016 年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式行使表决权：

议案序号	议案名称	选举票数
议案 1	关于董事会换届选举的议案	——
1.1	关于选举公司第七届董事会独立董事的议案	——
1.1.1	关于选举俞波为公司第七届董事会独立董事的议案	
1.1.2	关于选举余庆兵为公司第七届董事会独立董事的议案	
1.1.3	关于选举居学成为公司第七届董事会独立董事的议案	
1.2	关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案	——
1.2.1	关于选举计皓为公司第七届董事会非独立董事的议案	
1.2.2	关于选举蔡阳为公司第七届董事会非独立董事的议案	
1.2.3	关于选举杨清为公司第七届董事会非独立董事的议案	
1.2.4	关于选举景跃武为公司第七届董事会非独立董事的议案	
1.2.5	关于选举孙浩为公司第七届董事会非独立董事的议案	
1.2.6	关于选举丁国琪为公司第七届董事会非独	

	立董事的议案				
议案 2	关于监事会换届选举非职工代表监事的议案		——		
2.1	关于选举成煜为公司第七届监事会非职工代表监事的议案				
2.2	关于选举张程伟为公司第七届监事会非职工代表监事的议案				
议案 3	关于修改<公司章程>的议案	表决意见			
		同意	反对	弃权	

委托人名称:

委托人身份证号码:

委托人持股数:

委托人证券账户号码:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

除上述补充更正的内容外，该公告的其他内容不变。

特此公告。

浙江凯恩特种材料股份有限公司

董事会

2016年6月7日