

浙江凯恩特种材料股份有限公司

关于延期召开公司 2016 年度股东大会的公告

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。

特别提示：

- 1、延期召开日期：2017年4月21日
- 2、股权登记日不变，仍为2017年4月12日

2017年3月28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召开2016年度股东大会的通知》（该公告已刊登于当日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网），定于2017年4月18日以现场投票与网络投票相结合的方式，召开公司2016年度股东大会。2017年4月10日，公司董事会收到了公司控股股东凯恩集团有限公司《关于提请延期召开2016年度股东大会并增加临时提案的提议及相关承诺的函》，为了大力支持上市公司规范治理，同时维护广大投资者的利益，提议延期召开公司2016年度股东大会。鉴于相关议案关系广大投资者利益，为了维护中小投资者的权益，使广大投资者全面、充分了解议案内容，公司第七届董事会第十二次会议决定延期召开公司2016年度股东大会，召开日期由2017年4月18日下午14:30延期至2017年4月21日下午14:30召开，原定的股权登记日不变，此次股东大会延期召开符合相关法律法规的要求及《公司章程》的规定。

特此公告。

浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会

2017年4月12日