

证券代码： 002012

证券简称： 凯恩股份

公告编号： 2018-069

浙江凯恩特种材料股份有限公司
关于取消公司 2018 年第二次临时股东大会
并延期审议相关议案的公告

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。

浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月29日召开公司第七届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于取消公司2018年第二次临时股东大会的议案》。公司原定于2018年11月30日召开公司2018年第二次临时股东大会，审议《关于以现金收购青岛乾运高科新材料股份有限公司56.67%股权的议案》。公司于近期收到中国证监会浙江监管局向公司发出的《监管问询函》（浙证监公司字[2018]237号），《监管问询函》要求公司就上述事项涉及的有关问题作出书面说明。因说明内容与本次交易事项相关，为了保障公司股东能够更清楚了解本次交易的情况，更好的行使表决权。故公司决定取消原定于2018年11月30日召开的公司2018年第二次临时股东大会，并推迟审议原定于本次临时股东大会审议的《关于以现金收购青岛乾运高科新材料股份有限公司56.67%股权的议案》，待公司回复并披露《监管问询函》的回复说明后，再另行召开审议《关于以现金收购青岛乾运高科新材料股份有限公司56.67%股权的议案》的股东大会，并择日于指定信息披露媒体通知开会时间。

由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，对投资者给予公司的支持表示感谢。公司目前正在积极有序地准备《监管问询函》的回复工作，后续公司将按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江凯恩特种材料股份有限公司

董事会

2018年11月30日