

证券代码： 002012

证券简称：凯恩股份

公告编号：2016-008

浙江凯恩特种材料股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

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。

浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议通知于2016年1月27日以电子邮件的方式发出，会议于2016年2月2日以通讯表决的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长计皓主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议审议并一致通过了《关于筹划重大资产重组的议案》。

公司董事会审议同意公司筹划发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金事宜，涉及资产包括：中钢集团新型材料（浙江）有限公司的股权，并聘请财务顾问、审计、评估、律师等中介机构，待具体方案确定后，公司将按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》的要求编制重大资产重组预案（或报告书），提交董事会审议并公告。

本公司股票停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。

特此公告。

浙江凯恩特种材料股份有限公司

董事会

2016年2月3日