

证券代码：002012

证券简称：凯恩股份

公告编号：2017-033

浙江凯恩特种材料股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第七届董事会第十一次会议通知于2017年3月31日以电子邮件的方式发出，会议于2017年4月6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。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。会议审议并通过了如下议案：

1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2016年度计提资产减值准备的议案》。详情见刊登于2017年4月7日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《浙江凯恩特种材料股份有限公司关于2016年度计提资产减值准备的公告》。

公司独立董事对本次交易事项发表了独立意见，详情刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

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7日