证券代码:002012 证券简称:凯恩股份 公告编号:2019-020

浙江凯恩特种材料股份有限公司

2018 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以467,625,470为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.05元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	凯恩股份	股票代码	002012
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杨照宇	易国华	
办公地址	浙江省遂昌县凯恩路1008号	浙江省遂昌县凯恩路1008号	
电话	0578-8128682	0578-8128682	
电子信箱	kanyzy@qq.com	kanygh@vip.qq.com	

2、报告期主要业务或产品简介

本公司主要生产工业配套用纸、特种食品包装用纸、过滤纸等特种纸。公司所属行业是轻工业中造纸行业的特种纸行业。特种纸行业是国家鼓励发展的行业,在国际、国内基本遵循市场化的发展模式。美国、日本及欧洲发达国家的特种纸企业发展迅速,开发出一系列高附加值特种纸,其中日本的特种纸生产在世界上处于领先地位。目前我国特种纸的生产也有了长足的进步,在一些品种方面已经逐步取代国外产品占据国内市场的主导地位,但从整体水平上来说,我国特种纸行业的整体技术水平与日本等技术发达国家相比还有较大差距,有些产品尚不能自行生产,或因生产能力不足需要大量进口。从世界范围来看,随着科学进步及造纸工业的发展,特种纸在国防军事、电子、科研等领域发挥着不可或缺的作用。特种纸的生产在造纸行业中所占的比例越来越大,它不仅是造纸行业中最有发展活力的领域,而且还是各发达国家极力占领的产业制高点,具有良好的市场前景和重要的战略地位。

本公司是国家高新技术企业,在电气用纸和特殊长纤维纸领域已形成了独有的核心技术,拥有独特的技术理论、产品配方和生产工艺。公司主打产品为电解电容器纸,技术含量高、稳定性强,公司是国内唯一能够系列化生产电解电容器纸的企业,是国内重要的电子元件材料生产配套企业,下游企业对产品必须进行长时间严格验证后方能使用。目前,公司在全球电气用纸的市场占有率名列前茅,也是品种最齐全的具有一定规模优势的企业之一。公司同时负责全国造纸工业标准化技术委员会工业技术用纸和纸板分技术委员会的工作,先后主持制定了包括公司主导产品在内的十几项国家或行业标准。

控股子公司凯丰新材专注于高端烟用接装原纸、不锈钢垫纸产品和食品纸的研发,公司以市场为导向,通过自主研发形成了多项核心技术,在行业内处于领先地位。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	1,128,316,972.18	1,028,390,122.63	9.72%	942,570,194.30
归属于上市公司股东的净利润	24,807,907.93	30,614,646.48	-18.97%	8,689,141.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,964,817.52	9,231,462.09	29.61%	1,845,648.36
经营活动产生的现金流量净额	54,492,200.61	65,493,202.43	-16.80%	89,602,950.28
基本每股收益(元/股)	0.05	0.07	-28.57%	0.02
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.07	-28.57%	0.02
加权平均净资产收益率	2.03%	2.55%	-0.52%	0.73%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	1,862,613,160.96	1,777,385,356.41	4.80%	1,748,609,045.39
归属于上市公司股东的净资产	1,235,198,438.75	1,210,138,764.52	2.07%	1,188,803,214.85

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	264,738,731.61	277,521,307.12	288,050,418.63	298,006,514.82
归属于上市公司股东的净利润	5,463,804.27	4,800,570.20	8,253,750.15	6,289,783.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,226,190.90	3,070,247.04	5,722,939.18	-1,054,559.60
经营活动产生的现金流量净额	-40,789,773.66	51,912,083.08	8,979,603.42	34,390,287.77

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	29,742	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	33,556	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

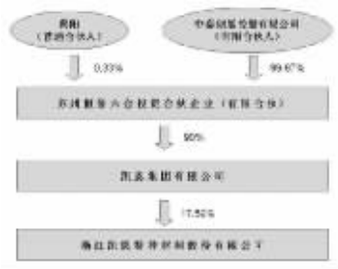
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
凯恩集团有限公司	境内非国有法人	17.59%	82,238,392	0	质押	67,800,000
					冻结	82,238,392
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	4.12%	19,282,700	0		
周奇平	境内自然人	1.00%	4,680,090	0		
王敏雪	境内自然人	0.90%	4,220,300	0		
李美萍	境内自然人	0.68%	3,201,700	0		
王玉香	境内自然人	0.67%	3,120,100	0		
江玉明	境内自然人	0.57%	2,680,900	0		
浙江朱雀投资管理有限公司	境内非国有法人	0.54%	2,534,800	0		
华宝信托有限责任公司-"华宝丰进"31号单一资金信托	其他	0.50%	2,334,800	0		
华宝信托有限责任公司-"华宝丰进"35号单一资金信托	其他	0.48%	2,265,600	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	凯恩集团有限公司为公司控股股东,与上述其他股东不存在关联关系。未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	报告期末,李美萍共持有公司股份3,201,700股,其中通过普通证券账户持有40,800股,通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,160,900股;王玉香共持有公司股份3,120,100股,其中通过普通证券账户持有123,500股,通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,996,600股;浙江朱雀投资管理有限公司共持有公司股份2,534,800股,全部通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年,公司面临了较大的内外部压力,一方面人工成本、原材料价格上涨及产品结构的调整转型,使经营成本攀升;另一方面受到了国际形势的一定影响。面对压力和困难,公司全体员工在公司董事会的领导下,团结协作,攻坚克难,应对挑战,紧紧围绕市场提质扩量、降本增效,狠抓内部考核落实等措施来开展工作。2018年,公司实现营业总收入112,831.70万元,比上年同期增长9.72%;实现营业利润4,423.23万元,比上年同期减少2.20%;实现利润总额4,155.57万元,比上年同期减少7.17%;归属于上市公司股东的净利润为2,480.79万元,比上年同期减少18.97%。由于2017年转让浙江凯恩电池有限公司股权产生了1,240.91万元的收益,公司2018年归属于上市公司股东的净利润比上年同期虽然有所下降,但扣非后归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长29.61%。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
工业配套用纸	520,472,375.91	359,270,296.91	30.97%	6.93%	7.09%	-0.10%
特种食品包装用纸	224,517,624.38	167,760,878.40	25.28%	7.82%	12.58%	-3.16%
过滤纸	101,767,100.66	93,008,430.90	8.61%	-27.94%	-27.94%	0.00%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用□不适用

本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

单位:元

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	271,758,235.86	应收票据及应收账款	465,435,518.94
应收账款	193,677,283.08		
在建工程	1,545,677.75	在建工程	5,973,050.87
工程物资	4,427,373.12		
应付票据	44,059,246.11	应付票据及应付账款	130,956,863.00
应付账款	86,897,616.89		
应付利息	400,459.57	其他应付款	28,636,474.88
其他应付款	28,236,015.31		
管理费用	143,110,573.97	管理费用	72,928,181.41
		研发费用	70,182,392.56
收到其他与经营活动有关的现金[注]	8,346,594.50	收到其他与经营活动有关的现金	11,825,094.50
收到其他与投资活动有关的现金[注]	601,964,946.07	收到其他与投资活动有关的现金	598,486,446.07

[注]:将实际收到的与资产相关的政府补助3,478,500.00元在现金流量表中的列报由"收到其他与投资活动有关的现金"调整为"收到其他与经营活动有关的现金"。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2019年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为负值

净利润为负值

2019年1-3月净利润(万元)	-500	至	0
2018年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	546.38		
业绩变动的原因说明	公司2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润预计亏损的主要原因:一是国际形势的影响,二是原材料成本较去年同期有所上升;三是公司内部产品结构有所调整。		

浙江凯恩特种材料股份有限公司

法定代表人:杜简丞

2019年3月22日

证券简称:凯恩股份 证券代码:002012 公告编号:2019-021

浙江凯恩特种材料股份有限公司 第七届董事会第三十五次会议决议公告

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")第七届董事会第三十五次会议通知于2019年3月12日以电子邮件方式发出,会议于2019年3月22日以通讯表决的方式召开。会议应到董事8人,实到董事8人。会议由董事长杜简丞主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。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。

经与会董事逐项认真审议,会议以记名投票表决方式通过了如下议案:

一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2018年度总经理工作报告》。

董事会审议了总经理孙浩提交的《2018年度总经理工作报告》,认为 2018年度公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议,公司经营情况正常。

二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《公司2018年度董事会工作报告》,此项议案需提交公司2018年度股东大会审议。

公司《2018年度董事会工作报告》的具体内容详见2019年3月26日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2018年年度报告》之第四节"经营情况讨论与分析"部分。公司独立董事俞波先生、余庆兵先生和居学成先生向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》,并将在公司2018年度股东大会上述职。《独立董事2018年度述职报告》具体内容登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《公司2018年度财务决算报告》,此项议案需提交公司2018年度股东大会审议。

2018年,公司实现营业总收入112,831.70万元,比上年同期增长9.72%;实现营业利润4,423.23万元,比上年同期减少2.20%;实现利润总额4,155.57万元,比上年同期减少7.17%;归属于上市公司股东的净利润为2,480.79万元,比上年同期减少18.97%。截止2018年12月31日,公司总资产186,261.32万元,比上年末增加8,522.78万元;总股本467,625,470万股,归属于母公司所有者权益123,519.84万元;净资产收益率2.03%;基本每股收益0.05元。上述财务指标已经天健会计师事务所出具的天健审(2019)858号审计报告确认。

四、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《公司2018年年度报告》及其摘要,本年度报告及其摘要需提交公司2018年度股东大会审议。

《公司2018年年度报告》及其摘要具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《公司2018年年度报告摘要》同时登载于2019年3月26日的《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》。

五、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》,报告全文登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事就本事项发表的独立意见同时刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《内部控制规则落实自查表》,自查表全文登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《公司2018年度利润分配预案》,此议案需提交公司2018年度股东大会审议。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2018年实现净利润21,570,620.51元,根据《公司法》《公司章程》规定,按母公司实现的净利润提取10%法定盈余公积金2,157,062.05元。截至2018年12月31日,公司实际可供股东分配利润为321,056,240.22元。

公司拟以截止2018年12月31日的总股本 467,625,470股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.05元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见,具体内容详见刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第七届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》。

八、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》,此议案需提交公司2018年度股东大会审议。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2018年实现净利润21,570,620.51元,根据《公司法》《公司章程》规定,按母公司实现的净利润提取10%法定盈余公积金2,157,062.05元。截至2018年12月31日,公司实际可供股东分配利润为321,056,240.22元。

公司拟以截止2018年12月31日的总股本 467,625,470股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.05元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

经核查,监事会认为:公司2018年度利润分配预案符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺,符合公司的发展规划。

四、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《公司2018年年度报告》及其摘要,此议案需提交公司2018年度股东大会审议。

经认真审核,监事会认为董事会编制的《公司2018年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年度公司经营情况,,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见2019年3月26日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》,《2018年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。

五、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》

监事会一致认为:公司内部控制的自我评价报告能够客观全面地反映内部控制制度的建设及依法运行情况,同时,公司已基本建立覆盖各营运环节的内控制度体系,能够防范和抵御经营过程中产生的风险,保证公司经营管理业务的正常运行和公司资产的安全完整。

具体内容详见2019年3月26日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018年度内部控制自我评价报告》。

六、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,此议案需提交公司2018年度股东大会审议。

监事会认为:在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下,使用自有闲置资金购买低风险理财产品,有利于提高公司资金的使用效率和收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,我们同意公司及控股子公司滚动使用余额不超过人民币2亿元的自有资金购买低风险、流动性好的理财产品。有效期自公司2018年度股东大会审议通过之日至2019年度股东大会召开之日止。

详见登载于2019年3月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《浙江凯恩特种材料股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

七、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的关文件进行的合理变更,执行新会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,符合公司及全体股东的利益;本次会计政策变更的相关决策程序符合法律法规及《公司章程》等的规定。因此,监事会同意本次会计政策变更。

详见登载于2019年3月26日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《浙江凯恩特种材料股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

八、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》,此议案需提交公司2018年度股东大会审议。

备查文件:

1、第七届董事会第三十五次会议决议;

2、独立董事关于第七届董事会第三十五次会议的事前认可意见;

3、独立董事关于第七届董事会第三十五次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

浙江凯恩特种材料股份有限公司

董事会

2019年3月26日

证券代码:002012 证券简称:凯恩股份 公告编号:2019-025

浙江凯恩特种材料股份有限公司 关于召开公司2018年度股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2018年度股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会。公司第七届董事会第三十五次会议决议召开2018年度股东大会。

3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4. 会议召开的日期、时间:

(一)现场会议召开时间:2019年4月16日(星期二)下午14:30

(二)网络投票时间为:2019年4月15日—2019年4月16日

其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2019年4月16日9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年4月15日15:00至2019年4月16日15:00。

5、会议主持人:股东大会由董事长主持。

6. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

7. 会议的股权登记日:2019年4月10日

8. 出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

9. 会议地点:北京市朝阳区国贸IFC大厦1803会议室

二、会议审议事项

1、《公司2018年度董事会工作报告》

2、《公司2018年度监事会工作报告》

3、《公司2018年度财务决算报告》

4、《公司2018年年度报告》及其摘要

5、《公司2018年度利润分配预案》

6、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》

7、《关于对外提供担保的议案》

8、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

公司独立董事将在此次股东大会上作2018年度述职。

上述提案已经公司第七届董事会第三十五次会议、第七届监事会第十六次会议审议,详细内容请见刊登于2019年3月26日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

提案5、6、8属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票,单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露;

中小投资者是指以下股东以外的其他股东:

(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;

(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司2018年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2018年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司2018年度财务决算报告》	√
4.00	《公司2018年年度报告》及其摘要	√
5.00	《公司2018年度利润分配预案》	√
6.00	《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于对外提供担保的议案》	√
8.00	《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)法人股东出席会议须持有营业执照复印件(盖公章),法人代表证明书和身份证;委托代理人出席的,须持法人授权委托书(见附件2)、出席人身份证办理登记手续。

(2)个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书(见附件2)、委托人证券帐户卡办理登记手续。

(3)异地股东可采取信函或传真方式登记(传真或信函在2019年4月12日17:00前送达或传真至公司董秘办),不接受电话登记。

2、登记时间:2019年4月12日8:30-12:00、13:00-17:00。

3、登记地点:浙江省遂昌县凯恩路1008号浙江凯恩特种材料股份有限公司董秘办。

4、联系方式: 联系电话:0578-8128682

传真:0578-8123717

邮箱:kanygh@vip.qq.com

联系人:易国华、祝自敏

信函请注明"凯恩股份2018年年度股东大会"字样

5、会期半天,费用自理

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第三十五次会议决议;

2、公司第七届监事会第十六次会议决议。

附件:

1、参加网络投票的具体操作流程

2、授权委托书

特此公告。

浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会

2019年3月26日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称:投票代码为"362012",投票简称为"凯恩投票"。

2、填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票视为所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2019年4月16日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月15日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年4月16日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

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2018年度股东大会。本次股东大会提案表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《公司2018年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司2018年度监事会工作报告》	√			
3.00	《公司2018年度财务决算报告》	√			
4.00	《公司2018年年度报告》及其摘要	√			
5.00	《公司2018年度利润分配预案》				
6.00	《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于对外提供担保的议案》	√			
8.00	《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》	√			

注:

1、如委托人未对投票做明确指示,则视为授权受托人有权按照自己的意思进行表决。

2、如欲投票同意议案,请在"同意"栏内填上"√";如欲投票反对议案,请在"反对"栏内填上"√";如欲投票弃权议案,请在"弃权"栏内填上"√"。

3、授权委托书用剪报或复印件均有效,单位委托须加盖单位公章。

委托人名称: 委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人持股数及性质: 委托人证券账户号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托人签名: 受托日期及期限:自签署日至本次股东大会结束

委托人签名(或盖章):

委托书签发日期:

证券代码:002012 证券简称:凯恩股份 公告编号:2019-022

浙江凯恩特种材料股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监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")第七届监事会第十六次会议通知于2019年3月12日以电子邮件方式发出,于2019年3月22日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事3名,亲自出席监事3名,会议由监事会主席成煜主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真研究讨论,审议并通过了以下议案:

一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《公司2018年度监事会工作报告》,本议案需提交公司2018年度股东大会审议,报告全文2019年3月26日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《公司2018年度财务决算报告》

2018年,公司实现营业总收入112,831.70万元,比上年同期增长9.72%;实现营业利润4,423.23万元,比上年同期减少2.20%;实现利润总额4,155.57万元,比上年同期减少7.17%;归属于上市公司股东的净利润为2,480.79万元,比上年同期减少18.97%。截止2018年12月31日,公司总资产186,261.32万元,比上年末增加8,522.78万元;总股本467,625,470万股,归属于母公司所有者权益123,519.84万元;净资产收益率2.03%;基本每股收益0.05元。上述财务指标已经天健会计师事务所出具的天健审(2019)858号审计报告确认。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《公司2018年度利润分配预案》,此议案需提交公司2018年度股东大会审议。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2018年实现净利润21,570,620.51元,根据《公司法》《公司章程》规定,按母公司实现的净利润提取10%法定盈余公积金2,157,062.05元。截至2018年12月31日,公司实际可供股东分配利润为321,056,240.22元。

公司拟以截止2018年12月31日的总股本 467,625,470股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.05元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

经核查,监事会认为:公司2018年度利润分配预案符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺,符合公司的发展规划。

四、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《公司2018年年度报告》及其摘要,此议案需提交公司2018年度股东大会审议。

经认真审核,监事会认为董事会编制的《公司2018年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年度公司经营情况,,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见2019年3月26日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》,《2018年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。

五、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》

监事会一致认为:公司内部控制的自我评价报告能够客观全面地反映内部控制制度的建设及依法运行情况,同时,公司已基本建立覆盖各营运环节的内控制度体系,能够防范和抵御经营过程中产生的风险,保证公司经营管理业务的正常运行和公司资产的安全完整。

具体内容详见2019年3月26日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018年度内部控制自我评价报告》。

六、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,此议案需提交公司2018年度股东大会审议。

监事会认为:在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下,使用自有闲置资金购买低风险理财产品,有利于提高公司资金的使用效率和收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,我们同意公司及控股子公司滚动使用余额不超过人民币2亿元的自有资金购买低风险、流动性好的理财产品。有效期自公司2018年度股东大会审议通过之日至2019年度股东大会召开之日止。

详见登载于2019年3月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《浙江凯恩特种材料股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

七、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件进行的合理变更,执行新会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,符合公司及全体股东的利益;本次会计政策变更的相关决策程序符合法律法规及《公司章程》等的规定。因此,监事会同意本次会计政策变更。

详见登载于2019年3月26日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《浙江凯恩特种材料股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

八、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》,此议案需提交公司2018年度股东大会审议。

备查文件:

1、浙江凯恩特种材料股份有限公司第七届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

浙江凯恩特种材料股份有限公司

监事会

2019年3月26日

证券代码:002012 证券简称:凯恩股份 公告编号:2019-023

浙江凯恩特种材料股份有限公司 关于对外提供担保的公告

本公司及全体董事、监事和高级管理人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")于2019年3月22日召开的第七届董事会第三十五次会议审议通过了《关于对外提供担保的议案》。为了公司发展,便于融资,保障公司及控股子公司对资金的需求,公司对控股子公司、控股子公司为公司及控股子公司之间相互提供担保,有效期自2018年度股东大会审议通过之日至2019年度股东大会召开之日止。具体情况如下:

1、公司对浙江凯丰新材料股份有限公司的担保余额不超过12,000万元;

2、公司对浙江凯恩特种纸业有限公司的担保余额不超过15,000万元。

3、公司对浙江凯丰特种纸业有限公司的担保余额不超过3,000万元。

4、公司对浙江凯恩投资有限公司的担保余额不超过50,000万元。

5、浙江凯恩特种纸业有限公司分别对公司提供的担保余额不超过10,000万元、对浙江凯丰新材料股份有限公司提供的担保余额不超过3,000万元,对浙江凯丰特种纸业有限公司提供的担保余额不超过2,000万元。

6、浙江凯丰新材料股份有限公司对浙江凯丰特种纸业有限公司提供的担保余额不超过3,000万元。

董事会提请股东大会同意在上述额度内的担保由董事长或董事长指定人员根据实际情况分次执行,并签署相关担保文件。

上述担保事项需提交公司2018年度股东大会审议。

一、被担保人基本情况

(一)浙江凯丰新材料股份有限公司

该公司成立于2003 年8 月,注册资本5,800 万元,其中本公司持有3,480万股,占注册资本的60%,自然人计皓持有2,320万元,占注册资本的40%。该公司法定代表人计皓。经营范围:新型高分子材料研发;机制纸、加工纸制造、销售,机械加工、销售,造纸原料、化工产品(不含危险品)的销售;货物进出口(法律法规限制的除外,应当取得许可证的凭许可证经营)(依法须经批准的项目,经相关部门 批准后方可开展经营活动)。公司住所:浙江龙游工业园区金星大道 30 号。2016年1月12日,凯丰新材股票在全国股转系统新三板挂牌公开转让。

经天健会计师事务所审计,截止2018年12月31日,该公司总资产为529,521,462.