

浙江凯恩特种材料股份有限公司

关于召开公司2012年度股东大会的提示性公告

证券代码:002012

证券简称:凯恩股份

公告编号:2013-018

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”、“本公司”或“凯恩股份”)于2013年3月10日召开了第五届董事会第二十八次会议,审议通过了召开公司2012年度股东大会的议案,定于2013年4月17日召开公司2012年度股东大会,现发布关于召开2012年度股东大会的提示性公告如下:

一、召开会议的基本情况

(一)本次临时股东大会的召开时间

现场会议时间:2013年4月17日(星期三)下午2:30

二、网络投票时间

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2013年4月17日上午9:30-11:30;下午1:00-3:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)进行网络投票的具体时间:2013年4月16日下午3:00至2013年4月17日下午3:00的任意时间。

(三)股权登记日:2013年4月11日(星期四)

四、现场会议召开地点:浙江凯恩特种材料股份有限公司(浙江省遂昌县凯恩路1008号)

五、会议召集人:公司董事会

六、会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

(七)本次股东大会出席对象

1.本公司股东有权参加本次股东大会并行使表决权;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席,被授权人不必为本公司股东,或在网络投票时间内参加网络投票。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘任的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

八、投票指南

公司将于2013年4月11日就本次临时股东大会发布提示性公告,提醒公司股东及时参加临时股东大会并行使表决权。

二、会议审议议案

1.公司2012年度董事会工作报告

2.公司2012年度监事会工作报告

3.公司2012年度财务决算报告及其摘要

4.公司2012年度利润分配预案

5.关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构的议案

6.关于对控股子公司提供担保的议案

7.关于与控股股东浙江尖峰集团股份有限公司互相担保的议案

本公司独立董事将在本次股东大会上做2012年度述职报告。

以上内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn>)。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

(一)登记时间:

参加本次股东大会现场会议的股东登记时间为2013年4月16日(上午9:30-11:30,下午13:00-15:00);

(二)登记手续:

欲出席现场会议的股东及委托代理人请于2013年4月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00到本公司董秘办办理出席会议登记手续,异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。

4)法人股东法定代表人凭单位证明、本人身份证件、股权证明办理登记手续;

5)法人股东委托代理人凭法人股东单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及代理人身份证件办理登记手续;

6)自然人股东持本人身份证件、证券账户卡;委托代理人持身份证件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

(三)登记地点及授权委托书送达地点:

浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会秘书办公室,信函上请注明“股东大会”字样

通讯地址:浙江省遂昌县凯恩路1008号

邮编:323300

传真号码:0578-8123717

四、参与网络投票的股东身份证件与投票程序

本公司股东除现场投票外,通过网络投票系统向股东提供股东大会网络投票服务,

网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统,网络投票程序如下:

(一)采用深圳证券交易所交易系统投票操作流程

1.深圳证券交易所交易系统投票时间

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年4月17日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;

2.深圳证券交易所交易系统投票方式

投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票证券代码

投票证券简称

买卖方向

委托价格

委托股数

3.深圳证券交易所交易系统股东投票的具体程序

4)输入买入指令;

5)输入投票证券代码362012;

6)在委托价格栏内填上拟投票议案序号,1.00元代表总议案,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,依次类推。对于逐项表决的议案,如议案3中有多个表决子项的子议案,3.00元代表对议案3下全部子议案进行表决,3.01元代表议案3中子议案1,3.02元代表议案3中子议案2,以此类推。每项议案应对应的价格分别申明,具体情况如下:

议案名称

议案序号

100.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

4)在委托数量“□”处填上表决意见数。表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类

对应的申报股数

同意

1股

反对

2股

弃权

3股

5)确认投票委托完成。

6)不符合上述规定的申报无效,深交所交易系统自动撤单处理。

4.深圳证券交易所交易系统投票举例

股权登记日持有“凯恩股份”A股股票的投资者,对股东大会全部议案投同意票,其申报如下:

投票代码

投票证券简称

买卖方向

委托价格

委托股数

362012

买入

100元

1股

6)不符合上述规定的申报无效,深交所交易系统自动撤单处理。

4.深圳证券交易所交易系统投票举例

股权登记日持有“凯恩股份”A股股票的投资者,对股东大会全部议案投同意票,其申报如下:

投票代码

投票证券简称

买卖方向

委托价格

委托股数

362012

买入

100元

1股

6)不符合上述规定的申报无效,深交所交易系统自动撤单处理。

4.深圳证券交易所交易系统投票举例

股权登记日持有“凯恩股份”A股股票的投资者,对股东大会全部议案投同意票,其申报如下:

投票代码

投票证券简称

买卖方向

委托价格

委托股数

362012

买入

100元

1股

6)不符合上述规定的申报无效,深交所交易系统自动撤单处理。

4.深圳证券交易所交易系统投票举例

股权登记日持有“凯恩股份”A股股票的投资者,对股东大会全部议案投同意票,其申报如下:

投票代码

投票证券简称

买卖方向

委托价格

委托股数

362012

买入

100元

1股

6)不符合上述规定的申报无效,深交所交易系统自动撤单处理。

4.深圳证券交易所交易系统投票举例

股权登记日持有“凯恩股份”A股股票的投资者,对股东大会全部议案投同意票,其申报如下:

投票代码

投票证券简称

买卖方向

委托价格

委托股数

362012

买入

100元

1股

6)不符合上述规定的申报无效,深交所交易系统自动撤单处理。

4.深圳证券交易所交易系统投票举例

股权登记日持有“凯恩股份”A股股票的投资者,对股东大会全部议案投同意票,其申报如下:

投票代码

投票证券简称

买卖方向

委托价格

委托股数

362012

买入

100元

1股

6)不符合上述规定的申报无效,深交所交易系统自动撤单处理。

4.深圳证券交易所交易系统投票举例

股权登记日持有“凯恩股份”A股股票的投资者,对股东大会全部议案投同意票,其申报如下:

投票代码

投票证券简称

买卖方向

委托价格

委托股数

362012

买入

100元

1股