证券代码:002012 证券简称:凯恩股份 公告编号:2015-010

# 浙江凯恩特种材料股份有限公司

## 【2014】年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

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 | 顾飞鹰 | 易国华 | |
| 电话 | 0578-8128682 | 0578-8128682 | |
| 传真 | 0578-8123717 | 0578-8123717 | |
| 电子信箱 | zjkangfy@vip.163.com | kanygh@vip.qq.com | |

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

| | 2014年 | 2013年 | 本年比上年增减 | 2012年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 932,756,582.38 | 979,836,248.52 | -4.80% | 863,918,727.53 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 40,604,966.66 | 14,555,336.22 | 178.97% | 85,981,472.21 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 32,583,499.88 | 12,371,199.53 | 163.38% | 79,895,853.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 148,518,218.11 | 42,393,312.24 | 250.33% | 144,190,746.06 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.09 | 0.03 | 200.00% | 0.18 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.09 | 0.03 | 200.00% | 0.18 |
| 加权平均净资产收益率 | 3.56% | 1.30% | 2.26% | 7.90% |
| | 2014年末 | 2013年末 | 本年末比上年末增减 | 2012年末 |
| 总资产(元) | 1,585,807,620.91 | 1,650,462,301.70 | -3.92% | 1,611,394,212.77 |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,160,915,719.74 | 1,119,797,237.69 | 3.67% | 1,119,249,763.70 |

(2)前10名普通股股东持股情况表

| 报告期末普通股股东总数 | | 27,639 | 年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数 | | 26,800 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前10名普通股股东持股情况 | | | | | |
| 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 | | 质押 | 63,320,000 |
| 陈丽莎 | 境内自然人 | 1.16% | 5,437,800 | | | |
| 兴业国际信托有限公司-兴业泉州<2007-12号>资金信托 | 境内非国有法人 | 0.82% | 3,827,210 | | | |
| 新疆新聚联权投资有限合伙企业 | 境内非国有法人 | 0.71% | 3,320,000 | | | |
| 中海信托股份有限公司-中海.浦江之星118号证券投资结构化集合资金信托 | 境内非国有法人 | 0.67% | 3,150,871 | | | |
| 陈向群 | 境内自然人 | 0.52% | 2,413,633 | | | |
| 邓琳 | 境内自然人 | 0.47% | 2,220,000 | | | |
| 陈彩玲 | 境内自然人 | 0.47% | 2,218,400 | | | |
| 中国对外经济贸易信托有限公司-新银C17 | 境内非国有法人 | 0.47% | 2,211,211 | | | |
| 卢雪姣 | 境内自然人 | 0.47% | 2,208,873 | | | |
| 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《上市公司股东持股信息披露管理办法》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,凯恩集团有限公司为公司控股股东,与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《上市公司股东持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | |

(3)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。

(4)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

3、管理层讨论与分析

2014年,我国经济发展增速渐缓,宏观经济环境并未好转,面对复杂的经济形势及巨大的市场竞争的双重压力,公司坚持稳中求进、以稳促进的工作思路,紧紧围绕市场,积极开展各项工作。2014年,公司实现营业总收入93,275.66万元,比上年同期减少4.8%;实现营业利润5,331.31万元,比上年同期增长226.89%;实现利润总额6,000.45万元,比上年同期增长172.89%;归属于上市公司股东的净利润为4,060.50万元,比上年同期增长178.97%。

2014年,公司营业利润、利润总额及归属于上市公司股东的净利润增幅较大的主要原因是公司控股子公司浙江凯恩电池有限公司2014年亏损额比上年大幅减少。2013年公司控股子公司浙江凯恩电池有限公司由于经营亏损以及计提了资产减值准备,2013年亏损9,660.24万元。2014年,浙江凯恩电池有限公司努力消化以前积压的库存商品,改良电池生产工艺提高了产品质量,2014年经营亏损大幅收窄,亏损1058.30万元。2014年,特种纸业务市场竞争激烈,公司部分产品价格下降幅度较大,同时折旧增加及人工、部分原材料价格持续上涨,导致产品毛利率降低,影响了公司业绩。

4、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

一、本次会计政策变更情况概述

(一)变更原因

2014年1月26日起,财政部陆续修订了《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第2号——长期股权投资》,以及颁布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》等具体准则,要求执行企业会计准则的企业自2014年7月1日起施行。2014年6月20日,财政部修订了《企业会计准则第37号——金融工具列报》,要求执行企业会计准则的企业在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。2014年7月23日,财政部发布了《财政部关于修改(企业会计准则——基本准则)的决定》,要求执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。

(二)变更前公司所采用的会计政策

财政部于2006年发布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(三)变更后公司采用的会计政策

公司将按照财政部自2014年1月26日起颁布和修订的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则——基本准则》等具体准则规定的施行日开始执行,其余未变更部分仍执行财政部于2006年颁布的相关准则及其他有关规定。

(四)变更日期

根据规定,公司于以上文件规定的施行日开始执行上述企业会计准则。

二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响

(一)公司根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第2号—长期股权投资>的通知》(财会[2014]14号)的规定和要求,执行《企业会计准则第2号—长期股权投资》,公司对持有的不具有控制、共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的投资项目,改按《企业会计准则第22号——金融资产的确认和计量》处理,从长期股权投资科目重分类至可供出售金融资产科目,并对其采用追溯调整法进行期初数调整,具体项目及金额如下表所示:

| 受重要影响的报表项目 | 合并财务报表调整金额(增加+/减少-)(元) |
|---|---|
| | 2013年12月31日 |
| 可供出售金融资产 | 15,861,767.00 |
| 长期股权投资 | -15,861,767.00 |

上述会计政策变更,仅对可供出售金融资产、长期股权投资等两个报表项目金额产生影响,对公司2013年度和2014年度资产总额、所有者权益、经营成果及现金流量未产生影响。

(二)公司根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第9号—职工薪酬>的通知》(财会[2014]8号)的规定和要求,执行《企业会计准则第9号—职工薪酬》,并根据要求在财务报告中进行相应的披露。本次会计政策变更对公司2013年度和2014年度财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。

(三)公司根据《关于印发修订<企业会计准则第30号—财务报表列报>的通知》(财会[2014]7号),执行《企业会计准则第30号—财务报表列报》,在资产负债表"其他非流动负债"项目列报的与资产相关的政府补助转列至"递延收益"项目列报;"固定资产"、"无形资产"项目列报的满足划分为持有待售条件的非流动资产转列至"划分为持有待售的资产"项目列报,并对其采用追溯调整法进行期初数调整,具体项目及金额如下表所示:

| 受重要影响的报表项目 | 合并财务报表调整金额(增加+/减少-)(元) |
|---|---|
| | 2013年12月31日 |
| 划分为持有待售的资产 | 18,311,956.19 |
| 固定资产 | -12,812,112.84 |
| 无形资产 | -5,499,843.35 |
| 递延收益 | 17,244,000.64 |
| 其他非流动负债 | -17,244,000.64 |

上述会计政策变更,仅对划分为持有待售的资产、固定资产、无形资产、递延收益、其他非流动负债等五个报表项目金额产生影响,对公司2013年度和2014年度资产总额、所有者权益、经营成果及现金流量未产生影响。

(四)公司根据《关于印发修订<企业会计准则第33号—合并财务报表>的通知》(财会[2014]10号),执行《企业会计准则第33号—合并财务报表》,根据该准则的规定,本公司管理层在确定对被投资单位是否具有控制权时需运用重大判断。本公司以前年度纳入合并范围的子公司均满足修订后准则所规定的控制权判断标准。

(五)公司根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第37号—金融工具列报>的通知》(财会[2014]23号)的规定和要求,执行《企业会计准则第37号—金融工具列报》,并根据要求在财务报告中进行相应的披露。本次会计政策变更对公司2013年度和2014年度财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。

(六)根据《财政部关于印发<企业会计准则第39号—公允价值计量>的通知》(财会[2014]6号)的规定和要求,执行《企业会计准则第39号—公允价值计量》,修订与公允价值计量相关的政策和程序,并在财务报表中对公允价值信息进行更广泛的披露。本次会计政策变更对公司2013年度和2014年度财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。

(七)公司根据《财政部关于印发<企业会计准则第40号—合营安排>的通知》(财会[2014]11号)的规定和要求,执行《企业会计准则第40号—合营安排》,公司重新评估合营安排的类型,发现依据准则要求不存在合营企业重分类为共同经营的情况。本次会计政策变更对公司2013年度和2014年度财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。

(八)根据《财政部关于印发<企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露>的通知》(财会[2014]16号)的规定和要求,执行《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》。公司比较财务报表中披露的该准则施行日之前的信息将按照该准则的规定进行调整。本次会计政策变更对公司2013年度和2014年度财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。

(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

合并范围增加:本公司设立杭州佰南贸易有限公司,于2014年8月25日办妥工商设立登记手续,并取得330108000173849的企业法人营业执照。该公司注册资本3,000万元,公司认缴出资3,000万元,截至资产负债表日,公司尚未出资,占其注册资本的100%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

合并范围减少:本公司的控股子公司凯晟锂电本期进行清算并注销,于2014年12月15日完成工商注销登记手续。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

浙江凯恩特种材料股份有限公司
董事长:计皓
2015年3月27日

证券简称:凯恩股份 证券代码:002012 公告编号:2015-007

## 浙江凯恩特种材料股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告

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")第六届董事会第十六次会议通知于2015年3月16日以电子邮件方式发出,会议于2015年3月27日在公司会议室召开。会议应到董事8人,实到董事7人,董事邵建平因公未能出席会议,书面委托董事顾飞鹰代为出席并行使表决权。会议由董事长计皓主持,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《2014年度总经理工作报告》。

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2014年度董事会工作报告》,此项议案需提交公司2014年度股东大会审议,详见《公司2014年年度报告》。

公司独立董事黄曼行女士、韩洪灵先生和张立民先生向董事会提交了《独立董事2014年度述职报告》,并将在公司2014年度股东大会上述职,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2014年度财务决算报告》,此项议案需提交公司2014年度股东大会审议。

2014年,公司实现营业总收入93,275.66万元,比上年同期减少4.80%;实现营业利润5,331.31万元,比上年同期增长226.89%;实现利润总额6,000.45万元,比上年同期增长172.89%;归属于母公司所有者的净利润为4,060.50万元,比上年同期增长178.97%。截止2014年12月31日,公司总资产158,580.76万元,比上年末减少6,465.47万元;总股本467,625,470万股,归属于母公司所有者权益116,091.57万元;净资产收益率3.56%;基本每股收益0.09元。上述财务指标已经天健会计师事务所出具的天健审(2015)1208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2014年年度报告》及其摘要,本年度报告及其摘要需提交公司2014年度股东大会审议。年度报告全文见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),年报摘要登载于2015年3月31日的《中国证券报》、《上海证券报》、《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2014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)。

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《公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

公司保荐机构华西证券有限责任公司对此事项出具了核查意见,天健会计师事务所出具了编号为天健审(2015)1209号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。专项报告、保荐机构核查意见及鉴证报告全文内容详见巨潮资讯网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2014年度利润分配预案》,此议案需提交公司2014年度股东大会审议。

经天健会计师事务所审计,2014年母公司实现净利润31,769,027.84元,按母公司实现的净利润提取10%的法定盈余公积金3,176,902.78元,加上公司已有未分配利润224,467,081.94元,实际母公司可供股东分配的利润为253,059,207.00元。

公司2014年度每股收益为0.09元,低于公司章程规定的现金分红条件每股收益0.10元,因此,公司2014年度不进行现金分红,也不送红股,不以公积金转增股本。

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2015年度审计机构的议案》,此议案需提交公司2014年度股东大会审议。

公司将续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构,公司2014年度的审计费用为75万元,公司独立董事对续聘审计机构发表了独立意见,详见登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于对外提供担保的议案》,此议案需提交公司2014年度股东大会审议。

此担保事项详见登载于2015年3月31日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于对控股子公司提供担保的公告》。

十、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于与浙江尖峰集团股份有限公司互相担保的议案》,此议案需提交公司2014年度股东大会审议。

此担保事项详见登载于2015年3月31日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于与浙江尖峰集团股份有限公司互相担保的公告》。

十一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于对全资子公司杭州佰南贸易有限公司进行增资的议案》,详见登载于2015年3月31日的《中国证券报》、《上海证券报》、《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对外投资的公告》。

十二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》,详见登载于2015年3月31日的《中国证券报》、《上海证券报》、《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银行理财产品的公告》。

十三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于对控股子公司浙江凯丰特种纸业有限公司提供财务资助的议案》,详见登载于2015年3月31日的《中国证券报》、《上海证券报》、《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对控股子公司浙江凯丰特种纸业有限公司提供财务资助的公告》。

十四、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司执行新会计准则并变更会计政策的议案》,详见登载于2015年3月31日的《中国证券报》、《上海证券报》、《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公司执行新会计准则并变更会计政策的公告》。

十五、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开公司2014年度股东大会的议案》。

公司董事会决定于2015年4月22日召开公司2014年度股东大会,《关于召开公司2014年度股东大会的通知》登载于2015年3月31日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

特此公告。

浙江凯恩特种材料股份有限公司
董事会
2015年3月31日

证券代码:002012 证券简称:凯恩股份 公告编号:2015-008

## 浙江凯恩特种材料股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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第六届监事会第十三次会议通知于2015年3月16日以电子邮件方式发出,于2015年3月27日在公司会议室召开。会议应出席监事3名,亲自出席监事3名。会议由监事会主席邱忠瑞主持,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、审议并一致通过《公司2014年度监事会工作报告》,报告全文登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议并一致通过《公司2014年度财务决算报告》

三、审议并一致通过《公司2014年度利润分配预案》

四、审议并一致通过《公司2014年年度报告》及其摘要

经认真审核,监事会认为董事会编制的《公司2014年年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

五、审议并一致通过《公司2014年度内部控制评价报告》

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。

六、审议并一致通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

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银行理财产品,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,我们同意公司使用自有闲置资金不超过4亿元人民币购买低风险银行理财产品,自2014年度股东大会审议通过之日至2015年度股东大会审议通过之日至2015年度股东大会审议通过新的购买银行理财产品相关议案时止。

七、审议并一致通过《关于对控股子公司浙江凯丰特种纸业有限公司提供财务资助的议案》

监事会认为:公司对控股子公司浙江凯丰特种纸业有限公司提供财务资助事项符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。本次财务资助符合公司和凯丰特纸经营发展的需要,且风险处于可控范围内,不存在损害公司和中小股东利益的情形,不会对公司的生产经营造成不利影响。监事会同意公司本次提供财务资助事项。

特此公告。

浙江凯恩特种材料股份有限公司
监事会
2015年3月31日

证券代码:002012 证券简称:凯恩股份 公告编号:2015-009

## 浙江凯恩特种材料股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

本公司及监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。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2014年度股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会。公司第六届董事会第十六次会议决议召开2014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:2015年4月22日(星期三)下午14:30

(二)网络投票时间为:2015年4月21日—2015年4月22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:2015年4月22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2015年4月21日15:00至2015年4月22日15:00期间的任意时间。

5. 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。

6. 出席对象:

(1)于2015年4月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人(该代理人不必是公司股东)出席会议和参加表决(授权委托书格式见附件)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7. 会议地点:浙江省遂昌县凯恩路1008号

二、会议审议事项

1、《2014年度董事会工作报告》

2、《公司2014年度监事会工作报告》

3、《公司2014年度财务决算报告》

4、《公司2014年年度报告》及其摘要

5、《公司2014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2015年度审计机构的议案》

7、《关于对外提供担保的议案》

8、《关于与浙江尖峰集团股份有限公司互相担保的议案》

9、《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

10、《关于对控股子公司浙江凯丰特种纸业有限公司提供财务资助的议案》

独立董事将在本次股东大会上作2014年度述职报告。

上述议案已经公司第六届董事会第十六次会议及公司第六届监事会第十三次会议审议通过,详细内容请见2015年3月31日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则(2014 年修订)》的要求,上述5、6、8、9、10议案需对中小投资者的表决单独计票并披露。

三、会议登记方法

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、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、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2015年4月21日17:00前送达或传真至公司董秘办)。

2、登记时间:2015年4月21日9:00-11:00、14:00-17:00。

3、登记地点及联系方式:

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

联系电话:0578-8128682 传真:0578-8123717

联系人:易国华、祝自敏

四、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,并对网络投票的相关事宜进行具体说明:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:362012

2.投票简称:"凯恩投票"。

3.投票时间:2015年4月22日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4.在投票当日,"凯恩投票"昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择"买入"。

(2)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。本次股东大会需表决的议案事项及对应"委托价格"如下表所示:

| 议案序号 | 议案名称 | 委托价格 |
|---|---|---|
| 总议案 | 所有议案 | 100 |
| 议案1 | | 1.00 |
| 议案2 | | 2.00 |
| 议案3 | | 3.00 |
| …… | | …… |

(3)在"委托数量"项下填报表决意见。1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。议案表决意见对应"委托数量"一览表

| 表决意见类型 | 委托数量 |
|---|---|
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |

(4)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年4月21日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2015年4月22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(2014年9月修订)》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"。公司可以写明具体的身份认证流程。

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。

五、其他事项

1、会务常设联系人:祝自敏

联系电话:0578-8128682 传真:0578-8123717

电子邮箱:xiyao654@126.com

2、会期半天,与会人员费用自理

六、备查文件

1. 浙江凯恩特种材料股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议;

2. 深交所要求的其他文件。

浙江凯恩特种材料股份有限公司
董事会
2015年3月31日

附件:

股东参会登记表

| 股东姓名或名称 | | 身份证号或注册号 | |
|---|---|---|---|
| 股东账号 | | 持股数 | |
| 联系电话 | | 邮政编码 | |
| 联系地址 | | | |

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2014年度股东大会,对以下议案以投票方式行使表决权:

| 议案名称 | 议案内容 | 表决意见 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 赞成 | 弃权 | 反对 |
| 议案1 | (公司2014年度董事会工作报告) | | | |
| 议案2 | (公司2014年度监事会工作报告) | | | |
| 议案3 | (公司2014年度财务决算报告) | | | |
| 议案4 | (公司2014年年度报告)及其摘要 | | | |
| 议案5 | (公司2014年度利润分配预案) | | | |
| 议案6 | (关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案) | | | |
| 议案7 | (关于对外提供担保的议案) | | | |
| 议案8 | (关于与浙江尖峰集团股份有限公司互相担保的议案) | | | |
| 议案9 | (关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案) | | | |
| 议案10 | (关于对控股子公司浙江凯丰特种纸业有限公司提供财务资助的议案) | | | |

委托人持股数: 委托人证券账户号码:

委托人姓名: 委托人身份证号码:

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:

委托人签名(或盖章):

委托书签发日期:

注:1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数,若未填上数目,则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。

2、本授权委托书如为法人股东的,必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。

3、如股东大会有临时提案,被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式(赞成、弃权、反对)进行表决。

证券代码:002012 证券简称:凯恩股份 公告编号:2015-011

## 浙江凯恩特种材料股份有限公司关于举办投资者接待日活动的公告

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")将于 2015年3月31日发布2014年年度报告,为便于广大投资者深入全面了解公司情况,公司将在2014年度股东大会召开日举办投资者接待日活动,现将有关事项公告如下:

1、接待日:2015年4月22日(星期三)。

2、接待时间:接待日当日上午09:30-11:30。

3、接待地点: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2#会议室。

4、登记预约:参与投资者请于"投资者接待日"前3个工作日与公司董秘办联系,并同时提供问题提纲,以便接待登记和安排。

联系人:祝自敏

电话:0578-8128682

传真:0578-8123717

5、来访证件:来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件,机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件,公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件,以备监管机构查阅。

6、保密承诺:公司将按照深圳证券交易所的规定,要求投资者签署《承诺书》。

7、公司参与人员:公司总经理田智强先生,公司董事、董事会秘书、副总经理顾飞鹰女士,公司财务总监谢美贞女士(如有特殊情况,参与人员会有调整)。

衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持!欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

浙江凯恩特种材料股份有限公司
董事会
2015年3月31日

证券代码:002012 证券简称:凯恩股份 公告编号:2015-012

## 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2015年3月27日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《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,在2014年度股东大会至2015年度股东大会期间,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,具体情况如下:

1、公司对浙江凯丰纸业有限公司的担保余额不超过12,500万元;

2、公司对浙江凯恩电池有限公司的担保余额不超过5,000万元;

3、公司对浙江凯恩纸业销售有限公司的担保余额不超过4,000万元。

4、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。

5、浙江凯恩纸业销售有限公司分别对公司提供的担保余额不超过10,000万元、对浙江凯丰纸业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、浙江凯丰纸业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根据实际情况分次执行,并签署相关担保文件。

本次担保需经公司股东大会批准。

一、被担保人基本情况

(一)浙江凯丰纸业有限公司

该公司成立于2003 年8 月,注册资本5,800 万元,其中本公司出资3,480万元,持有60%的股权,自然人计皓出资2,320万元,持有40%的股权。该公司法定代表人计皓,经营范围为机制纸、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。公司住所浙江省龙游县龙北经济开发区纸制品加工园区。

经天健会计师事务所审计,截止2014年12月31日,该公司总资产为395,827,692.90元,净资产为180,400,907.31元,2014年净利润24,208,461.38元。

(二)浙江凯恩电池有限公司

该公司成立于1999年10月29日,注册资本5,000万元,其中本公司持有4000万股,占总股本的80%,自然人潘洪革持有1000万股,占总股本的20%。该公司法定代表人金哲宇,经营范围为"电源、充电器、电池、电池材料的制造、销售、运输。"公司住所为浙江省遂昌县妙高镇凯恩路998号。

经天健会计师事务所审计,截止2014年12月31日,该公司总资产为71,670,306.22元,净资产为-16,211,318.41元,2014年净利润-10,582,953.05元。

(三)浙江凯恩纸业销售有限公司

该公司成立于2004年1月,注册资本3,000万元,其中本公司持有98.33%的股权,本公司控股子公司衢州八达纸业有限公司持有1.67%的股权。该公司法定代表人计皓,经营范围为电子材料、纸与纸制品、造纸原料、化工产品(不含危险品)销售。公司住所遂昌县妙高镇凯恩路1008号。

经天健会计师事务所审计,截止2014年12月31日,该公司总资产为164,435,127.39元,净资产为28,696,502.17元,2014年净利润-2,881,606.22元。

(四)浙江凯丰特种纸业有限公司

浙江凯丰特种纸业有限公司成立于2013年1月18日,注册资本4000万,其中本公司控股子公司浙江凯丰纸业持有3000万股,占总股本的75%;自然项月雄持有1000万股,占总股本的25%。该公司法定代表人谢美贞,经营范围机制特种纸制造、销售,纸加工、销售,纸浆、造纸原料、化工产品的销售。公司住所浙江龙游工业园区同舟路41号。

经天健会计师事务所审计,截止2014年12月31日,凯丰特纸总资产130,186,455.57元,净资产18,718,389.81元,2014年实现净利润-1,455,591.89 元。

三、累计对外担保及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司对外担保余额为9,210.18万元,占公司2014年12月31日经审计净资产的7.93%,其中对控股子公司的担保余额6,210.18万元,对浙江尖峰集团股份有限公司的担保余额为3,000万元,无逾期对外担保。

四、备查文件

1、《浙江凯恩特种材料股份有限公司第六届董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
董事会
2015年3月31日

证券代码:002012 证券简称:凯恩股份 公告编号:2015-013

## 浙江凯恩特种材料股份有限公司关于与浙江尖峰集团股份有限公司互相担保的公告

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。

重要内容提示

- 被担保人名称:浙江尖峰集团股份有限公司
- 本次担保数量:人民币5,000万元
- 本次担保实行等额互保原则
- 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

浙江凯恩特种材料股份有限公司(以下简称"公司")于2015年3月27日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于与浙江尖峰集团股份有限公司互相担保的议案》,为便于融资,同意与浙江尖峰集团股份有限公司实行额度为 5000 万元,期限为一年的互相担保。该对外担保事宜需提交股东大会审议通过后执行。

公司与浙江尖峰集团股份有限公司不存在关联关系。

二、被担保人基本情况

浙江尖峰集团股份有限公司为沪市上市公司,其证券代码为600668。

该公司2014年1-9月的相关财务数据如下:

| 项目 | 金额(元) |
|---|---|
| 营业收入 | 1