

# 浙江凯恩特种材料股份有限公司 关于召开公司2016年度股东大会的提示性公告

证券代码：000212

证券简称：凯恩股份

公告编号：2017-042

2. 填表表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填表表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2017年4月21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2017年4月20日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年4月21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，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://wtp.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://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。

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2016年度股东大会。本次股东大会提案表决意见如下：

提案序号	提案名称	备注 该打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	《公司2016年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司2016年度监事会工作报告》	√			
3.00	《公司2016年度财务决算报告》	√			
4.00	《公司2016年年度报告》及其摘要	√			
5.00	《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》	√			
6.00	《关于对外提供担保的议案》	√			
7.00	《关于使用自有资金购买理财产品议案》	√			
8.00	《关于控股子公司提供财务资助的议案》	√			
9.00	《关于使用自有资金进行风险投资的议案》	√			
10.00	《关于调整公司监事津贴的议案》	√			
11.00	《公司利润分配政策及未来三年（2017年—2019年）股东回报规划》	√			
12.00	《公司2016年度利润分配预案》	√			
13.00	《关于修改《公司章程》的议案》	√			
14.00	《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》	√			
15.00	《公司2016年度利润分配预案》（分红版）	√			

委托人名称：

受托人身份证号码：

委托人数额：

受托人证券账户号码：

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

委托人名章（或盖章）：

委托书签发日期：

附件3：

浙江凯恩特种材料股份有限公司

利润分配政策及未来三年（2017—2019 年）股东回报规划

浙江凯恩特种材料股份有限公司以下简称“公司”为进一步明确和完善公司分红机制，增强利润分配决策机制的透明度和可操作性，切实保障中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（中国证监会公告[2013]143号）等有关规定，并结合《公司章程》，特制定《浙江凯恩特种材料股份有限公司利润分配政策及未来三年（2017年—2019年）股东回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：

一、利润分配政策

1. 利润分配原则

公司充分重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾全体股东的整体利益及公司的长远利益和可持续发展。利润分配政策应保持连续性和稳定性，并严格按照法定顺序分配利润和同股同权、同股同利的原则。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策、论证和调整过程中应当充分尊重独立董事、监事和公众投资者的意见。

2. 利润分配形式

公司可采用现金方式或者现金与股票相结合方式分配股利，其中优先以现金分红方式分配股利。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

公司利润分配不得超过累计可供股东分配的利润范围，不得损害公司持续经营能力。

3. 利润分配的期间间隔

在满足利润分配条件的前提下，公司每年进行一次利润分配。公司董事会可以根据公司盈利情况、资金需求状况、累计可供分配利润及股本情况提议进行中期分配。

4. 现金、股票分红具体条件比例

（1）在公司当年盈利且累计未分配利润为正数，且保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大资金支出安排，公司应当优先采用现金方式分配股利，且公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供股东分配的利润的10%，或最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的平均可供股东分配的利润的30%。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来发展资金使用计划提出预案。

（2）在公司经营情况良好，且董事会认为公司每股收益、股票价格与公司股本规模、股本结构不匹配时，公司可以在满足上述现金分红比例的前提下，同时采用发放股票股利的方式分配利润。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应当充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。

（3）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分不同情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分配政策：

- ①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到90%；
- ②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
- ③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
- ④公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
- （4）上述重大资金支出事项是指以下任一情形：
  - ①公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备、建筑物的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的10%以上的投资资金或营运资金的支出；
  - ②当年经营活动产生的现金流量净额为负；
  - ③中国证监会或者深圳证券交易所规定的其他情形。

三、股东大会授权规定定期

公司以三年为一周期重新修订一次股东回报规划，由公司董事会结合公司实际情况、盈利能力、经营发展规划、以及外部融资环境等因素，并依据公司章程的规定进行。公司股东回报规划的制定与修改，将听取股东（特别是公众股东），独立董事和公司监事的意见。

（2）公司董事会拟订具体的利润分配预案时，应当遵守我国有关法律、行政法规、部门规章和本章程规定的利润分配政策。

（3）独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

7. 公司董事会在有关利润分配方案的决策和论证过程中，可以通过电话、传真、信函、电子邮件、投资者关系互动平台等方式，与独立董事、中小股东进行沟通和交流，充分听取独立董事和中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

8. 全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

9. 利润分配政策的审议程序：

- （1）公司利润分配预案需经公司董事会审议通过后，方能提交股东大会审议。董事会在审议利润分配预案时，需经全体董事过半数同意，且独立董事应当对利润分配具体方案发表独立意见。
- （2）监事会应对符合公司章程和管理层决定和股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰；相关的决策程序和机制是否完备；独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等；对现金分红政策进行调整或变更，还应对调整或变更的条件和程序是否合规和透明等进行详细说明。
- （3）股东大会在审议利润分配方案时，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

10. 利润分配政策的调整程序：

公司根据行业监管政策、自身经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者根据外部经营环境发生重大变化而确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策议案由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，经全体董事过半数同意，且经二分之一以上独立董事同意方可提交股东大会审议，独立董事应对利润分配政策的调整或变更发表独立意见。

对本章程规定的利润分配政策进行调整或变更的，应当经董事会审议通过后方能提交股东大会审议。公司应以股东权益保护为出发点，在有关利润分配政策调整或变更的提案中详细论证和说明原因。股东大会在审议公司章程规定的利润分配政策的调整或变更事项时，应当经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

11. 利润分配政策的制定及执行情况

（1）公司应当严格按照证券监管部门的有关规定，在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况。说明是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰；相关的决策程序和机制是否完备；独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等；对现金分红政策进行调整或变更，还应对调整或变更的条件和程序是否合规和透明等进行详细说明。

（2）公司当年盈利且累计未分配利润为正数，且保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大资金支出安排，公司应当优先采用现金方式分配股利，且公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供股东分配的利润的10%，或最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的平均可供股东分配的利润的30%。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来发展资金使用计划提出预案。

（3）在公司经营情况良好，且董事会认为公司每股收益、股票价格与公司股本规模、股本结构不匹配时，公司可以在满足上述现金分红比例的前提下，同时采用发放股票股利的方式分配利润。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应当充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。

（4）上述重大资金支出事项是指以下任一情形：
 

- ①公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备、建筑物的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的10%以上的投资资金或营运资金的支出；
- ②当年经营活动产生的现金流量净额为负；
- ③中国证监会或者深圳证券交易所规定的其他情形。

三、股东大会授权规定定期

公司以三年为一周期重新修订一次股东回报规划，由公司董事会结合公司实际情况、盈利能力、经营发展规划、以及外部融资环境等因素，并依据公司章程的规定进行。公司股东回报规划的制定与修改，将听取股东（特别是公众股东），独立董事和公司监事的意见。

四、其他

（一）股东利润分配政策的论证：公司董事会秘书/办公室负责投资者关系管理工作，回答投资者的日常咨询，充分征求股东特别是中小股东对公司股东分红回报规划及利润分配的意见及诉求，及时答复股东关心的问题。

附件4：

关于修改《公司章程》的议案

为进一步落实中国证监会的相关规定以及其他规定要求，公司拟对公司章程进行修订。修订前后情况见下表：

公司章程（修订前）	公司章程（修订后）
4.6.4 股利（包括股东本人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 ①公司董事会、独立董事和符合有关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有效表决的股份数。	4.6.4 股利（包括股东本人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 ①公司董事会、独立董事和符合有关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有效表决的股份数。

4.6.6 公司应保证在股东大会决议、有效的期限内，通过各种方式沟通，包括但不限于网络、电话、传真、信函、电子邮件、投资者关系互动平台等方式，与中小投资者沟通和交流，充分听取中小投资者的意见和诉求，及时答复中小投资者关心的问题。

4.6.7 公司在保证股东大会合法、有效的条件下，通过各种方式沟通，包括但不限于网络、电话、传真、信函、电子邮件、投资者关系互动平台等方式，与中小投资者沟通和交流，充分听取中小投资者的意见和诉求，及时答复中小投资者关心的问题。

4.6.8 公司在保证股东大会合法、有效的条件下，通过各种方式沟通，包括但不限于网络、电话、传真、信函、电子邮件、投资者关系互动平台等方式，与中小投资者沟通和交流，充分听取中小投资者的意见和诉求，及时答复中小投资者关心的问题。

4.6.9 公司在保证股东大会合法、有效的条件下，通过各种方式沟通，包括但不限于网络、电话、传真、信函、电子邮件、投资者关系互动平台等方式，与中小投资者沟通和交流，充分听取中小投资者的意见和诉求，及时答复中小投资者关心的问题。

4.6.10 公司在保证股东大会合法、有效的条件下，通过各种方式沟通，包括但不限于网络、电话、传真、信函、电子邮件、投资者关系互动平台等方式，与中小投资者沟通和交流，充分听取中小投资者的意见和诉求，及时答复中小投资者关心的问题。

4.6.11 公司在保证股东大会合法、有效的条件下，通过各种方式沟通，包括但不限于网络、电话、传真、信函、电子邮件、投资者关系互动平台等方式，与中小投资者沟通和交流，充分听取中小投资者的意见和诉求，及时答复中小投资者关心的问题。

4.6.12 公司在保证股东大会合法、有效的条件下，通过各种方式沟通，包括但不限于网络、电话、传真、信函、电子邮件、投资者关系互动平台等方式，与中小投资者沟通和交流，充分听取中小投资者的意见和诉求，及时答复中小投资者关心的问题。

4.6.13 公司在保证股东大会合法、有效的条件下，通过各种方式沟通，包括但不限于网络、电话、传真、信函、电子邮件、投资者关系互动平台等方式，与中小投资者沟通和交流，充分听取中小投资者的意见和诉求，及时答复中小投资者关心的问题。

4.6.14 公司在保证股东大会合法、有效的条件下，通过各种方式沟通，包括但不限于网络、电话、传真、信函、电子邮件、投资者关系互动平台等方式，与中小投资者沟通和交流，充分听取中小投资者的意见和诉求，及时答复中小投资者关心的问题。

4.6.15 公司在保证股东大会合法、有效的条件下，通过各种方式沟通，包括但不限于网络、电话、传真、信函、电子邮件、投资者关系互动平台等方式，与中小投资者沟通和交流，充分听取中小投资者的意见和诉求，及时答复中小投资者关心的问题。

4.6.16 公司在保证股东大会合法、有效的条件下，通过各种方式沟通，包括但不限于网络、电话、传真、信函、电子邮件、投资者关系互动平台等方式，与中小投资者沟通和交流，充分听取中小投资者的意见和诉求，及时答复中小投资者关心的问题。

4.6.17 公司在保证股东大会合法、有效的条件下，通过各种方式沟通，包括但不限于网络、电话、传真、信函、电子邮件、投资者关系互动平台等方式，与中小投资者沟通和交流，充分听取中小投资者的意见和诉求，及时答复中小投资者关心的问题。

4.6.18 公司在保证股东大会合法、有效的条件下，通过各种方式沟通，包括但不限于网络、电话、传真、信函、电子邮件、投资者关系互动平台等方式，与中小投资者沟通和交流，充分听取中小投资者的意见和诉求，及时答复中小投资者关心的问题。

4.6.19 公司在保证股东大会合法、有效的条件下，通过各种方式沟通，包括但不限于网络、电话、传真、信函、电子邮件、投资者关系互动平台等方式，与中小投资者沟通和交流，充分听取中小投资者的意见和诉求，及时答复中小投资者关心的问题。

4.6.20 公司在保证股东大会合法、有效的条件下，通过各种方式沟通，包括但不限于网络、电话、传真、信函、电子邮件、投资者关系互动平台等方式，与中小投资者沟通和交流，充分听取中小投资者的意见和诉求，及时答复中小投资者关心的问题。

4.6.21 公司在保证股东大会合法、有效的条件下，通过各种方式沟通，包括但不限于网络、电话、传真、信函、电子邮件、投资者关系互动平台等方式，与中小投资者沟通和交流，充分听取中小投资者的意见和诉求，及时答复中小投资者关心的问题。

4.6.22 公司在保证股东大会合法、有效的条件下，通过各种方式沟通，包括但不限于网络、电话、传真、信函、电子邮件、投资者关系互动平台等方式，与中小投资者沟通和交流，充分听取中小投资者的意见和诉求，及时答复中小投资者关心的问题。

4.6.23 公司在保证股东大会合法、有效的条件下，通过各种方式沟通，包括但不限于网络、电话、传真、信函、电子邮件、投资者关系互动平台等方式，与中小投资者沟通和交流，充分听取中小投资者的意见和诉求，及时答复中小投资者关心的问题。

4.6.24 公司在保证股东大会合法、有效的条件下，通过各种方式沟通，包括但不限于网络、电话、传真、信函、电子邮件、投资者关系互动平台等方式，与中小投资者沟通和交流，充分听取中小投资者的意见和诉求，及时答复中小投资者关心的问题。

4.6.25 公司在保证股东大会合法、有效的条件下，通过各种方式沟通，包括但不限于网络、电话、传真、信函、电子邮件、投资者关系互动平台等方式，与中小投资者沟通和交流，充分听取中小投资者的意见和诉求，及时答复中小投资者关心的问题。

4.6.26 公司在保证股东大会合法、有效的条件下，通过各种方式沟通，包括但不限于网络、电话、传真、信函、电子邮件、投资者关系互动平台等方式，与中小投资者沟通和交流，充分听取中小投资者的意见和诉求，及时答复中小投资者关心的问题。

4.6.27 公司在保证股东大会合法、有效的条件下，通过各种方式沟通，包括但不限于网络、电话、传真、信函、电子邮件、投资者关系互动平台等方式，与中小投资者沟通和交流，充分听取中小投资者的意见和诉求，及时答复中小投资者关心的问题。

4.6.28 公司在保证股东大会合法、有效的条件下，通过各种方式沟通，包括但不限于网络、电话、传真、信函、电子邮件、投资者关系互动平台等方式，与中小投资者沟通和交流，充分听取中小投资者的意见和诉求，及时答复中小投资者关心的问题。

4.6.29 公司在保证股东大会合法、有效的条件下，通过各种方式沟通，包括但不限于网络、电话、传真、信函、电子邮件、投资者关系互动平台等方式，与中小投资者沟通和交流，充分听取中小投资者的意见和诉求，及时答复中小投资者关心的问题。

4.6.30 公司在保证股东大会合法、有效的条件下，通过各种方式沟通，包括但不限于网络、电话、传真、信函、电子邮件、投资者关系互动平台等方式，与中小投资者沟通和交流，充分听取中小投资者的意见和诉求，及时答复中小投资者关心的问题。

4.6.31 公司在保证股东大会合法、有效的条件下，通过各种方式沟通，包括但不限于网络、电话、传真、信函、电子邮件、投资者关系互动平台等方式，与中小投资者沟通和交流，充分听取中小投资者的意见和诉求，及时答复中小投资者关心的问题。

4.6.32 公司在保证股东大会合法、有效的条件下，通过各种方式沟通，包括但不限于网络、电话、传真、信函、电子邮件、投资者关系互动平台等方式，与中小投资者沟通和交流，充分听取中小投资者的意见和诉求，及时答复中小投资者关心的问题。

4.6.33 公司在保证股东大会合法、有效的条件下，通过各种方式沟通，包括但不限于网络、电话、传真、信函、电子邮件、投资者关系互动平台等方式，与中小投资者沟通和交流，充分听取中小投资者的意见和诉求，及时答复中小投资者关心的问题。

4.6.34 公司在保证股东大会合法、有效的条件下，通过各种方式沟通，包括但不限于网络、电话、传真、信函、电子邮件、投资者关系互动平台等方式，与中小投资者沟通和交流，充分听取中小投资者的意见和诉求，及时答复中小投资者关心的问题。

4.6.35 公司在保证股东大会合法、有效的条件下，通过各种方式沟通，包括但不限于网络、电话、传真、信函、电子邮件、投资者关系互动平台等方式，与中小投资者沟通和交流，充分听取中小投资者的意见和诉求，及时答复中小投资者关心的问题。

4.6.36 公司在保证股东大会合法、有效的条件下，通过各种方式沟通，包括但不限于网络、电话、传真、信函、电子邮件、投资者关系互动平台等方式，与中小投资者沟通和交流，充分听取中小投资者的意见和诉求，及时答复中小投资者关心的问题。

4.6.37 公司在保证股东大会合法、有效的条件下，通过各种方式沟通，包括但不限于网络、电话、传真、信函、电子邮件、投资者关系互动平台等方式，与中小投资者沟通和交流，充分听取中小投资者的意见和诉求，及时答复中小投资者关心的问题。

4.6.38 公司在保证股东大会合法、有效的条件下，通过各种方式沟通，包括但不限于网络、电话、传真、信函、电子邮件、投资者关系互动平台等方式，与中小投资者沟通和交流，充分听取中小投资者的意见和诉求，及时答复中小投资者关心的问题。

4.6.39 公司在保证股东大会合法、有效的条件下，通过各种方式沟通，包括但不限于网络、电话、传真、信函、电子邮件、投资者关系互动平台等方式，与中小投资者沟通和交流，充分听取中小投资者的意见和诉求，及时答复中小投资者关心的问题。

4.6.40 公司在保证股东大会合法、有效的条件下，通过各种方式沟通，包括但不限于网络、电话、传真、信函、电子邮件、投资者关系互动平台等方式，与中小投资者沟通和交流，充分听取中小投资者的意见和诉求，及时答复中小投资者关心的问题。

4.6.41 公司在保证股东大会合法、有效的条件下，通过各种方式沟通，包括但不限于网络、电话、传真、信函、电子邮件、投资者关系互动平台等方式，与中小投资者沟通和交流，充分听取中小投资者的意见和诉求，及时答复中小投资者关心的问题。

4.6.42 公司在保证股东大会合法、有效的条件下，通过各种方式沟通，包括但不限于网络、电话、传真、信函、电子邮件、投资者关系互动平台等方式，与中小投资者沟通和交流，充分听取中小投资者的意见和诉求，及时答复中小投资者关心的问题。

4.6.43 公司在保证股东大会合法、有效的条件下，通过各种方式沟通，包括但不限于网络、电话、传真、信函、电子邮件、投资者关系互动平台等方式，与中小投资者沟通和交流，充分听取中小投资者的意见和诉求，及时答复中小投资者关心的问题。

4.6.44 公司在保证股东大会合法、有效的条件下，通过各种方式沟通，包括但不限于网络、电话、传真、信函、电子邮件、投资者关系互动平台等方式，与中小投资者沟通和交流，充分听取中小投资者的意见和诉求，及时答复中小投资者关心的问题。

4.6.45 公司在保证股东大会合法、有效的条件下，通过各种方式沟通，包括但不限于网络、电话、传真、信函、电子邮件、投资者关系互动平台等方式，与中小投资者沟通和交流，充分听取中小投资者的意见和诉求，及时答复中小投资者关心的问题。

4.6.46 公司在保证股东大会合法、有效的条件下，通过各种方式沟通，包括但不限于网络、电话、传真、信函、电子邮件、投资者关系互动平台等方式，与中小投资者沟通和交流，充分听取中小投资者的意见和诉求，及时答复中小投资者关心的问题。

4.6.47 公司在保证股东大会合法、有效的条件下，通过各种方式沟通，包括但不限于网络、电话、传真、信函、电子邮件、投资者关系互动平台等方式，与中小投资者沟通和交流，充分听取中小投资者的意见和诉求，及时答复中小投资者关心的问题。

4.6.48 公司在保证股东大会合法、有效的条件下，通过各种方式沟通，包括但不限于网络、电话、传真、信函、电子邮件、投资者关系互动平台等方式，与中小投资者沟通和交流，充分听取中小投资者的意见和诉求，及时答复中小投资者关心的问题。

4.6.49 公司在保证股东大会合法、有效的条件下，通过各种方式沟通，包括但不限于网络、电话、传真、信函、电子邮件、投资者关系互动平台等方式，与中小投资者沟通和交流，充分听取中小投资者的意见和诉求，及时答复中小投资者关心的问题。

4.6.50 公司在保证股东大会合法、有效的条件下，通过各种方式沟通，包括但不限于网络、电话、传真、信函、电子邮件、投资者关系互动平台等方式，与中小投资者沟通和交流，充分听取中小投资者的意见和诉求，及时答复中小投资者关心的问题。

4.6.51 公司在保证股东大会合法、有效的条件下，通过各种方式沟通，包括但不限于网络、电话、传真、信函、电子邮件、投资者关系互动平台等方式，与中小投资者沟通和交流，充分听取中小投资者的意见和诉求，及时答复中小投资者关心的问题。

4.6.52 公司在保证股东大会合法、有效的条件下，通过各种方式沟通，包括但不限于网络、电话、传真、信函、电子邮件、投资者关系互动平台等方式，与中小投资者沟通和交流，充分听取中小投资者的意见和诉求，及时答复中小投资者关心的问题。

4.6.53 公司在保证股东大会合法、有效的条件下，通过各种方式沟通，包括但不限于网络、电话、传真、信函、电子邮件、投资者关系互动平台等方式，与中小投资者沟通和交流，充分听取中小投资者的意见和诉求，及时答复中小投资者关心的问题。

4.6.54 公司在保证股东大会合法、有效的条件下，通过各种方式沟通，包括但不限于网络、电话、传真、信函、电子邮件、投资者关系互动平台等方式，与中小投资者沟通和交流，充分听取中小投资者的意见和诉求，及时答复中小投资者关心的问题。

4.6.55 公司在保证股东大会合法、有效的条件下，通过各种方式沟通，包括但不限于网络、电话、传真、信函、电子邮件、投资者关系互动平台等方式，与中小投资者沟通和交流，充分听取中小投资者的意见和诉求，及时答复中小投资者关心的问题。

4.6.56 公司在保证股东大会合法、有效的条件下，通过各种方式沟通，包括但不限于网络、电话、传真、信函、电子邮件、投资者关系互动平台等方式，与中小投资者沟通和交流，充分听取中小投资者的意见和诉求，及时答复中小投资者关心的问题。

4.6.57 公司在保证股东大会合法、有效的条件下，通过各种方式沟通，包括但不限于网络、电话、传真、信函、电子邮件、投资者关系互动平台等方式，与中小投资者沟通和交流，充分听取中小投资者的意见和诉求，及时答复中小投资者关心的问题。

4.6.58 公司在保证股东大会合法、有效的条件下，通过各种方式沟通，包括但不限于网络、电话、传真、信函、电子邮件、投资者关系互动平台等方式，与中小投资者沟通和交流，充分听取中小投资者的意见和诉求，及时答复中小投资者关心的问题。

4.6.59 公司在保证股东大会合法、有效的条件下，通过各种方式沟通，包括但不限于网络、电话、传真、信函、电子邮件、投资者关系互动平台等方式，与中小投资者沟通和交流，充分听取中小投资者的意见和诉求，及时答复中小投资者关心的问题。

4.6.60 公司在保证股东大会合法、有效的条件下，通过各种方式沟通，包括但不限于网络、电话、传真、信函、电子邮件、投资者关系互动平台等方式，与中小投资者沟通和交流，充分听取中小投资者的意见和诉求，及时答复中小投资者关心的问题。

4.6.61 公司在保证股东大会合法、有效的条件下，通过各种方式沟通，包括但不限于网络、电话、传真、信函、电子邮件、投资者关系互动平台等方式，与中小投资者沟通和交流，充分听取中小投资者的意见和诉求，及时答复中小投资者关心的问题。

4.6.62 公司在保证股东大会合法、有效的条件下，通过各种方式沟通，包括但不限于网络、电话、传真、信函、电子邮件、投资者关系互动平台等方式，与中小投资者沟通和交流，充分听取中小投资者的意见和诉求，及时答复中小投资者关心的问题。

4.6.63 公司在保证股东大会合法、有效的条件下，通过各种方式沟通，包括但不限于网络、电话、传真、信函、电子邮件、投资者关系互动平台等方式，与中小投资者沟通和交流，充分听取中小投资者的意见和诉求，及时答复中小投资者关心的问题。

4.6.64 公司在保证股东大会合法、有效的条件下，通过各种方式沟通，包括但不限于网络、电话、传真、信函、电子邮件、投资者关系互动平台等方式，与中小投资者沟通和交流，充分听取中小投资者的意见和诉求，及时答复中小投资者关心的问题。

4.6.65 公司在保证股东大会合法、有效的条件下，通过各种方式沟通，包括但不限于网络、电话、传真、信函、电子邮件、投资者关系互动平台等方式，与中小投资者沟通和交流，充分听取中小投资者的意见和诉求，及时答复中小投资者关心的问题。

4.6.66 公司在保证股东大会合法、有效的条件下，通过各种方式沟通，包括但不限于网络、电话、传真、信函、电子邮件、投资者关系互动平台等方式，与中小投资者沟通和交流，充分听取中小投资者的意见和诉求，及时答复中小投资者关心的问题。

4.6.67 公司在保证股东大会合法、有效的条件下，通过各种方式沟通，包括但不限于网络、电话、传真、信函、电子邮件、投资者关系互动平台等方式，与中小投资者沟通和交流，充分听取中小投资者的意见和诉求，及时答复中小投资者关心的问题。

4.6.68 公司在保证股东大会合法、有效的条件下，通过各种方式沟通，包括但不限于网络、电话、传真、信函、电子邮件、投资者关系互动平台等方式，与中小投资者沟通和交流，充分听取中小投资者的意见和诉求，及时答复中小投资者关心的问题。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、因为议案13修改了相关现金分红的条件，作为前提的议案13表决通过是议案16表决结果生效的前提；

2、本次股东大会对2016年度利润分配有两个不同的提案，议案14是公司董事会先就年度利润分配提出的方案，议案15是控股股东凯恩集团有限公司提出另外的年度利润分配方案，议案14和议案15互斥，股东或其代理人不得对议案14与议案15同时投同意票，股东或其代理人对议案14和议案15同时投同意票的，对议案14和议案15的投票均不视为有效投票。

浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）定于2017年4月21日（星期五）召开公司2016年度股东大会。现就本次股东大会发布提示性公告如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2016年度股东大会

2.股东大会召集人：公司董事会。公司第七届董事会第九次会议决议召开2016年度股东大会。