证券代码:002012　证券简称:凯恩股份　公告编号:2012-020

浙江凯恩特种材料股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告

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")第五届董事会第二十一次会议通知于2012年7月5日以传真、电子邮件或送达等方式发出,会议于2012年7月16日以通讯方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,会议由董事长计皓主持,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。

会议审议通过了如下决议:

一、审议并一致通过了《关于修改<公司章程>的议案》,此项议案尚需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

根据中国证监会下发《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求,上市公司应明确现金分红政策,在公司章程中明确规定现金分红条件、最低分红比例或金额、决策程序等,健全分红决策机制,完善分红监督约束机制。据此,公司对《公司章程》中相关分红条款进行修改。此外,为方便、及时召开董事会,公司对《公司章程》中董事会通知期限条款进行修改。

具体修改内容如下:

1、原章程:5.2.12 董事会召开临时董事会会议须以书面或传真形式于会议召开五日前通知全体董事和监事。"

修改为:5.2.12 董事会召开临时董事会议的通知方式为:书面或传真或电话通知;通知时限为:召开会议二个工作日前。情况紧急,需要尽快召开董事会临时会议的,可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知,但召集人应当在会议上作出说明。"

2、原章程:8.1.6公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利(或股份)的派发事项。"

修改为:8.1.6 公司利润分配事项的决策程序和机制为:

1、公司每年的利润分配预案由公司董事会根据盈利情况、资金需求和股东回报规划拟定,经董事会审议通过后提交股东大会批准。独立董事应对利润分配预案发表独立意见。

董事会在审议利润分配预案时,应当认真研究和论证公司利润分配的时机、条件和比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,独立董事应当在会议上发表明确意见。董事会在决策和形成利润分配预案时,应详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容,并形成书面记录作为公司档案妥善保存。

股东大会对利润分配预案进行审议时,应当通过深交所上市公司投资者关系互动平台、电话、传真、邮件、信函和实地接待等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。

监事会应对董事会和管理层执定和执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。

2、公司根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要以及外部经营环境的变化,确需调整或变更利润分配政策的,应经过详细论证后履行相应的决策程序,调整或变更后的利润分配政策不得违反有关规定。当出现以下情形之一时,公司应调整利润分配政策:

(1)连续3年不满足现金分红条件;

(2)根据中国证监会及证券交易所相关规定应调整利润分配政策。

有关调整或变更利润分配政策的议案由董事会拟定,独立董事应当对调整或变更的条件和程序是否合规和透明发表独立意见,监事会应当对调整或变更是否符合本章程、相关法律法规和规范性文件的规定发表意见。调整或变更利润分配政策的议案经董事会审议通过后提交股东大会审议,并须经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

3、公司当年满足现金分红条件但董事会未提出现金分红预案的,公司应在当年的年度报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途,独立董事应对此发表独立意见,监事会应针对当年不实施现金分红是否符合公司利润分配政策及股东回报规划发表意见。

公司应按照有关规定在年度报告和半年度报告中披露利润分配预案和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者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,独立董事是否尽职履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充分维护等。如对现金分红政策进行调整或变更,还应在年度报告和半年度报告中详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。

若公司当年满足现金分红条件但未提出现金分红预案,应在年度报告和半年度报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划等。"

3、原章程:8.1.7公司的利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策应保持连续性和稳定性;

公司可以采取现金或者股票方式分配股利,可以进行中期现金分红;

公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十;

公司董事会未做出现金利润分配预案的,应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途,独立董事应当对此发表独立意见;

存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。"

修改为:8.1.7 公司利润分配政策的具体内容为:

1、利润分配原则

公司实行持续、稳定的利润分配政策,利润分配应重视对投资者的合理回报,并兼顾公司的可持续发展。公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围,不得损害公司的持续经营能力。

2、利润分配的期间间隔

在满足利润分配条件的情况下,公司每年度进行一次利润分配。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。

3、现金分红的具体条件

公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件:

(1)分红年度每股收益不低于0.1元,实施中期现金分红时,上半年每股收益不低于0.05元;

(2)最近一期末资产负债率(合并口径)不超过80%;

(3)公司未来12个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金投资项目除外)。

重大投资计划或重大现金支出是指:公司未来12个月内拟对外投资、购买资产的累计现金支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的30%。

4、发放股票股利的条件

公司在累计可供分配利润不低于公司股本的30%时,可以根据公积金及现金流状况,在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下,采用股票股利方式进行利润分配。

5、现金分红最低比例

公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性,在满足现金分红条件的情况下,公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可供分配利润的10%。"

二、审议并一致通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,此项议案尚需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

为最大限度地发挥募集资金的使用效率,降低公司经营成本,在确保募集资金项目建设资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,公司拟计划使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,金额不超过14,000万元,占公司募集资金净额的29.29%,使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月,公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行风险投资。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理制度》等有关规定。因此,我们一致同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,金额不超过14,000万元,使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月。

三、审议并一致通过了《关于修订《浙江凯恩特种材料股份有限公司监事会议事规则》的议案》,此项议案尚需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

修订后的《浙江凯恩特种材料股份有限公司监事会议事规则》详见巨潮资讯网。

特此公告。

浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会
2012年7月18日

证券代码:002012　证券简称:凯恩股份　公告编号:2012-021

浙江凯恩特种材料股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江凯恩特种材料股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十五次会议通知于2012年7月5日以传真、电子邮件或送达等方式发出,会议于2012年7月16日以通讯方式店召开。会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由监事会主席邱忠瑞主持,与会监事经过认真研究讨论,审议并一致通过了如下议案:

一、审议并一致通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,此项议案尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

为最大限度地发挥募集资金的使用效率,降低公司经营成本,在确保募集资金项目建设资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,公司拟计划使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,金额不超过14,000万元,占公司募集资金净额的29.29%,使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月。具体情况详见刊登于2012年7月18日《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《浙江凯恩特种材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,可以进一步降低公司财务成本、提高募集资金的使用效率,有利于实现股东利益的最大化。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金未改变募集资金用途,不影响募集资金投资项目的正常进行;单次补充流动资金时间不超过六个月,金额不超过募集资金净额的50%;公司已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金;公司在过去12个月内未进行风险投资,且承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行风险投资。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等有关规定。因此,我们一致同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,金额不超过14,000万元,使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月。

三、审议并一致通过了《关于修订《浙江凯恩特种材料股份有限公司监事会议事规则》的议案》,此项议案尚需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

修订后的《浙江凯恩特种材料股份有限公司监事会议事规则》详见巨潮资讯网。

特此公告。

浙江凯恩特种材料股份有限公司监事会
2012年7月18日

证券代码:002012　证券简称:凯恩股份　公告编号:2012-022

浙江凯恩特种材料股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的公告

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"、"本公司"或"凯恩股份")于2012年7月16日召开第五届董事会第二十一次会议,审议通过了召开2012年第二次临时股东大会的议案,定于2012年8月10日召开公司2012年第二次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

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:2012年8月10日(星期五)下午2:00

(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:2012年8月10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:2012年8月9日下午3:00至2012年8月10日下午3:00的任意时间。

(三)股权登记日:2012年8月6日(星期一)

(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、本次股东大会的股权登记日为2012年8月6日(星期一)。在股权登记日登记在册的股东均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、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

(八)提示公告

公司将于2012年8月6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本次临时股东大会并行使表决权。

二、会议审议议案

1、《关于修改<公司章程>的议案》

2、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

3、审议《关于修订《浙江凯恩特种材料股份有限公司股东大会议事规则》的议案》

4、审议《关于修订《浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会议事规则》的议案》

5、《关于修订《浙江凯恩特种材料股份有限公司监事会议事规则》的议案》

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:

参加本次股东大会的股东登记时间为2012年8月9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2012年8月9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。

(1)法人股东法定代表人凭单位证明、本人身份证、股权证明办理登记手续;

(2)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、股权证明及委托代理人身份证办理登记手续;

(3)自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡;委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。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认证与投票程序

本次股东大会除现场投票外,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2012年8月10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	证券简称	买卖方向	委托价格	委托数量
362012	凯恩投票	买入	对应议案序号	对应表决意见

3、深圳证券交易所交易系统股东投票的具体程序

(1)输入买入指令;

(2)输入投票证券代码362012;

(3)在委托价格项下填写议案序号,100.00元代表总议案,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,依此类推。对于逐项表决的议案,如议案3中有多个需表决的子议案,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,依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体情况如下:

	议案名称	议案序号
总议案	议案1-5	100.00
议案一	《关于修改<公司章程>的议案》	1.00
议案二	审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	2.00
议案三	审议《关于修订《浙江凯恩特种材料股份有限公司股东大会议事规则》的议案》	3.00
议案四	审议《关于修订《浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会议事规则》的议案》	4.00
议案五	《关于修订《浙江凯恩特种材料股份有限公司监事会议事规则》的议案》	5.00

(4)在"委托数量"项下填报表决意见。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,深交所交易系统作自动撤单处理。

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:

股票代码	买卖方向	委托价格	委托股数
362012	买入	100元	1股

如在股权登记日持有"凯恩股份"A股股票的某投资者对议案一投反对票,对其他议案投赞成票,申报如下:

投票代码	买卖方向	委托价格	委托股数
362012	买入	1元	2股
362012	买入	100元	1股

(二)采用互联网投票系统投票操作流程

1、股东获取身份认证

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码

深圳证券信息有限公司在深圳证券交易所网站(网址:http://www.szse.cn)及互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)开设"密码服务"专区。投资者申请服务密码,须先在上述"密码服务"专区注册,再通过深圳证券交易所交易系统激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。

注册:登陆上述网址的"密码服务"专区,点击"申请密码",按要求填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料,设置服务密码;如申请成功,系统会返回一个"校验号码"。请牢记"校验号码"。

激活服务密码:投资者通过深圳证券交易所交易系统激活服务密码,比照新股申购业务操作:

证券代码	证券简称	买入价格	买入股数
369999	密码服务	1.00元	网络注册返回的"校验号码"

如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请。

(2)申请数字证书

申请数字证书的,可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755-83239016。

2、通过互联网投票系统投票

股东根据获取的服务密码或数字证书登录互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)进行互联网投票系统投票。

(1)登录网址wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"浙江凯恩特种材料股份有限公司2011年第二次临时股东大会投票";

(2)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账户号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

(3)进入"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

3、互联网投票系统投票时间

投资者通过互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2012年8月9日下午3:00至2012年8月10日下午3:00。

五、投票规则

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票和网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将按以下规则处理:

1、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

2、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,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果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。

3、合格境外机构投资者(QFII)和在深圳证券交易所开展融资融券业务的会员,如果需要根据委托人(实际持有人)的委托对同一议案表达不同意见的,可以通过互联网投票系统进行分拆投票。

4、公司同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为股东提供网络投票服务,网络投票系统对以上两种方式的投票予以合并计算。网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过以上两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

5、对于总议案的表决意见,在投票结果的统计、查询和回报的处理上,分拆为对各项议案的投票,在查询投票结果回报时,显示为对各项议案的表决结果。

6、如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果。投资者也可于次一交易日在证券营业部查询其使用交易系统进行网络投票的结果。

六、其他事项

1、会议联系方式:

联系部门:浙江凯恩特种材料股份有限公司董秘办公室

联系地址:浙江省遂昌县凯恩路1008号

邮政编码:323300

联系电话:0578-8128682

传真:0578-8123717

联系人:田智强、易国华

2、会议费用

出席会议的股东及股东代表交通费、食宿费自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式

网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、授权委托书(见附件)

浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会
2012年7月18日

附件:

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本人(本公司)出席浙江凯恩特种材料股份有限公司2012年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。如委托人未对投票做明确指示,则视为委托代理人有权按照自己的意思进行表决。委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划"√"):

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
总议案	议案1-5			
议案一	《关于修改<公司章程>的议案》			
议案二	审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》			
议案三	审议《关于修订《浙江凯恩特种材料股份有限公司股东大会议事规则》的议案》			
议案四	审议《关于修订《浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会议事规则》的议案》			
议案五	《关于修订《浙江凯恩特种材料股份有限公司监事会议事规则》的议案》			

委托人签字(盖章):

委托人持有股数:　　委托人股票帐号:

委托代理人签名:　　委托代理人身份证号码:

委托日期:　　委托有效期:自签署日至本次股东大会结束

注:授权委托书剪报或重新打印均均有效。

证券代码:002012　证券简称:凯恩股份　公告编号:2012-023

浙江凯恩特种材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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"、"本公司"或"凯恩股份")于2012年7月16日召开第五届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过14,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月。本次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金超过募集资金净额10%,尚需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、本次募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2011]1723号"文核准,公司向特定对象非公开发行不超过5,000万股新股(以下简称"本次发行")。本次发行的发行价格为12.80元/股,发行数量为39,023,437股,募集资金总额为499,499,993.60元,扣除发行费用后的实际募集资金金额为477,964,993.80元,募集资金到账时间为2011年11月25日。上述募集资金情况业经天健会计师事务所有限公司出具的天健验[2011]488号《验资报告》审验。

根据公司2011年第一次临时股东大会、2011年第二次临时股东大会和第五届董事会第十四次会议决议,本次发行募集资金全部投资于如下项目:

项目	项目总投资(万元)	拟使用募集资金(万元)
年产1.1万吨电气用纸生产线技术改造项目	21,983	17,726.3
年产1.4万吨滤纸系列特种纸技术改造项目	28,165	22,493.6
增资浙江凯晟锂电有限公司实施车用锂离子动力电池新建项目	12,096	7,660.8
合计	62,244	47,880.7

注:①浙江凯晟锂电有限公司成立于2010年11月4日,注册资本为300万元,其中公司出资240万元,公司控股子公司浙江凯恩电池有限公司出资60万元。

②上表中项目3由公司和浙江凯恩电池有限公司以同比例增资的方式实施,公司需投入的资金为项目投资金额的80%,浙江凯恩电池有限公司需投入的资金为项目投资金额的20%。

上述募集资金投资项目具体投资计划详见公司《非公开发行股票预案(修订)》(2011年9月2日公告)。

二、募集资金的使用情况

2012年1月5日,公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,决定在确保募集资金项目建设资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,金额不超过17,000万元,使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月。根据上述股东大会决议及公司资金使用计划,公司于2012年1月12日开始累计使用了17,000万元的募集资金暂时补充流动资金,至2012年7月5日到期。2012年7月5日,公司归还了上述款项。

截至2012年7月15日,公司募集资金专户余额为280,484,805.44元(包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

鉴于募集资金投资项目需按计划分步建设,期间将存在部分募集资金闲置的情形。在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,运用部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金有助于提高资金使用效率,降低财务费用。

三、本次闲置募集资金补充流动资金的金额及期限

2012年7月16日,公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,决定在确保募集资金项目建设资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,金额不超过14,000万元,占公司募集资金净额的29.29%,使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月。

四、本次闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金投向的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施

本次使用不超过14,000万元闲置募集资金补充流动资金,预计可节约利息支出约178.5万元(按同期银行存贷款利率差计算)。

导致流动性不足的原因:公司业务规模的不断扩大。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,可以进一步降低公司财务成本、提高募集资金的使用效率,有利于实现股东利益的最大化。

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金,不存在变相改变募集资金投向的行为。同时公司将严格按照《募集资金专项管理制度》的规定,做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金项目因发展需要,实际实施进度超出预期,公司将随时利用自有资金及银行贷款及时归还,以确保项目进度。

公司在过去十二月内未进行风险投资。同时,公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行风险投资。

五、独立董事意见

公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,可以进一步降低公司财务成本、提高募集资金的使用效率,有利于实现股东利益的最大化。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金未改变募集资金用途,不影响募集资金投资项目的正常进行;单次补充流动资金时间不超过六个月,金额不超过募集资金净额的50%;公司已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金;公司在过去12个月内未进行风险投资,且承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行风险投资。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等有关规定。因此,我们一致同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,金额不超过14,000万元,使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月。

六、监事会意见

公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,可以进一步降低公司财务成本、提高募集资金的使用效率,有利于实现股东利益的最大化。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金未改变募集资金用途,不影响募集资金投资项目的正常进行;单次补充流动资金时间不超过六个月,金额不超过募集资金净额的50%;公司已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金;公司在过去12个月内未进行风险投资,且承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行风险投资。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等有关规定。因此,我们一致同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,金额不超过14,000万元,使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月。

七、保荐机构意见

凯恩股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,可以进一步降低凯恩股份财务成本、提高募集资金的使用效率,有利于实现股东利益的最大化。凯恩股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金未改变募集资金用途,不影响募集资金投资项目的正常进行;单次补充流动资金时间不超过六个月,金额不超过募集资金净额的50%;凯恩股份已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金;凯恩股份在过去12个月内未进行风险投资,且承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行风险投资。凯恩股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金经第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过,独立董事发表了同意意见,履行了必要的审批程序,并拟提交公司股东大会审议,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、凯恩股份《募集资金管理制度》等有关规定。保荐机构同意凯恩股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,金额不超过14,000万元,使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月。

八、备查文件

1、公司第五届董事会第二十一次会议决议;

2、独立董事关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见;

3、公司第五届监事会第十五次会议决议;

4、保荐机构关于公司第五届董事会第二十一次会议相关事项的核查意见。

特此公告。

浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会
2012年7月18日

证券代码:002108　证券简称:沧州明珠　公告编号:2012-035

沧州明珠塑料股份有限公司第四届董事会第二十次(临时)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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

沧州明珠塑料股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十次(临时)会议,于2012年7月12日以专人送达或电子邮件的方式发出会议通知和会议议案,会议采用通讯表决方式,通讯表决截止时间为2012年7月17日12:00。会议应参加表决董事九名,实际参加表决董事九名。会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

会议采取通讯表决的方式,审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于投资设立沧州明珠天佳仪表科技有限公司的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《沧州明珠塑料股份有限公司对外投资公告》详见2012年7月18日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公告2012-036号。

二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》;(后附章程修正案)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于制定<内部控制评价管理制度>的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《沧州明珠塑料股份有限公司内部控制评价管理制度》详见2012年7月18日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过了《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

《沧州明珠塑料股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》详见2012年7月18日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公告2012-037号。

特此公告。

沧州明珠塑料股份有限公司董事会
2012年7月18日

沧州明珠塑料股份有限公司章程修正案

一、原公司章程中:2.2 经依法登记,公司的经营范围:生产和销售聚乙烯燃气给水管材管件、排水排污双壁波纹管管材管件、硅胶管管材管件、土工格栅、其他各类塑料管材管件,并提供聚乙烯塑料管道的安装与技术服务;生产和销售聚酰胺薄膜、聚酰亚胺保鲜膜、聚酰胺切片及其它塑胶制品;生产和销售锂离子电池隔膜产品。

修改为:2.2 经依法登记,公司的经营范围:生产和销售聚乙烯燃气给水管材管件、排水排污双壁波纹管管材管件、硅胶管管材管件、其他各类塑料管材管件,并提供聚乙烯塑料管道的安装与技术服务;生产和销售聚酰胺薄膜、聚酰亚胺保鲜膜、聚酰胺切片及其它塑胶制品;生产和销售锂离子电池隔膜产品;货物的进出口业务。

二、原公司章程中:8.7 公司的利润分配政策为:

(一)公司以采取现金或者股票方式分配股利。公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报;

(二)公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十;

(三)公司董事会未做出现金利润分配预案的,应当在定期报告中披露原因,独立董事应当对此发表独立意见;

(四)公司的利润分配应当持续、稳定。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力;

(五)公司最近三年未进行现金利润分配的,不得向社会公众增发股票、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份;

(六)存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。

修改为:8.7 公司的利润分配政策为:

公司可采取现金、股票或者现金和股票相结合的方式分配股利,在有条件的情况下,公司可以进行中期现金分红。

公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性,并重视对投资者的合理投资回报和兼顾公司的可持续发展,具体分配预案由董事会提出,独立董事发表独立意见,经股东大会审议批准,并遵守下列规定:

(一)利润分配不得超过累计可分配利润的范围。

(二)在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下,且没有重大投资或重大现金支出计划,公司最近三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。如未达到本款标准,不得向不特定对象公开募集股份、公开发行可转换公司债券、向原股东配售股份。

重大投资或重大现金支出指以下情形之一:

1、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的20%,且超过3亿元。

2、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的20%。

(三)公司当年盈利但董事会未做出现金分红预案的,公司除召开股东大会现场会议外,还向股东提供网络形式的投票平台。同时,在定期报告中披露未做出现金分红预案的原因及未用于分红的资金留存公司的用途,独立董事对此发表和公开披露独立意见。

(四)公司切实保障社会公众股股东参与股东大会对利润分配预案表决的权利,董事会、独立董事和持股5%以上的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。

(五)公司股东大会对现金分红具体方案进行审议时,充分听取中小股东的意见和诉求,除安排在股东大会上听取股东的意见外,还通过股东热线电话、投资者关系互动平台等方式主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,及时答复中小股东关心的问题。

(六)存在股东违规占用公司资金情况的,公司扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。

(七)在公司经营情况良好,发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,在满足上述现金分红的条件下,公司可以提出股票股利分配预案。

(八)公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展等需要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的议案应事先征求独立董事及监事会意见,并经公司董事会审议后提交公司股东大会由出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过方可实施。

证券代码:002108　证券简称:沧州明珠　公告编号:2012-036

沧州明珠塑料股份有限公司对外投资公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

●合作方名称

银川天佳仪器仪表有限公司,注册号:640122200005380

中燃燃气实业(深圳)有限公司,注册号:440301503312112

●投资数量

沧州明珠塑料股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")与合作方共同出资设立沧州明珠天佳仪表科技有限公司(以下简称"明珠天佳科技公司")。明珠天佳科技公司注册资本2