浙江凯恩特种材料股份有限公司

证券代码:002012　证券简称:凯恩股份　公告编号:2014-019

2013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

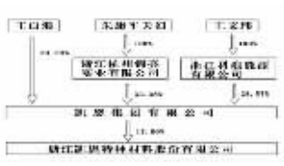
□ 是 √ 否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	979,836,248.52	863,918,727.53	13.42%	961,750,978.29
归属于上市公司股东的净利润(元)	14,555,336.22	85,981,472.21	-83.07%	118,138,303.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	12,371,199.53	79,895,853.47	-84.52%	114,016,046.69
经营活动产生的现金流量净额(元)	42,393,312.24	144,190,746.06	-70.60%	136,091,573.05
基本每股收益(元/股)	0.03	0.18	-83.33%	0.46
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.18	-83.33%	0.46
加权平均净资产收益率(%)	1.30%	7.90%	-6.60%	20.61%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	1,650,462,301.70	1,611,394,212.77	2.42%	1,657,530,405.29
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,119,797,237.69	1,119,249,763.70	0.05%	1,067,991,638.49

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数			35,436	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		38,405
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	17.6%	82,301,206	0	质押	52,400,000
华宝投资有限公司	国有法人	1.75%	8,200,000	0		
友成企业家扶贫基金会	境内非国有法人	1.71%	8,000,000	0		
新疆新型股权投资有限合伙企业	境内非国有法人	1.71%	8,000,000	0		
华宝信托有限责任公司-资本8号单一资金信托	境内非国有法人	1.71%	8,000,000	0		
沈英豪	境内自然人	0.82%	3,813,516	0		
陈艳香	境内自然人	0.67%	3,137,056	0		
上海证券有限责任公司	国有法人	0.55%	2,571,742	0		
张文香	境内自然人	0.45%	2,115,400	0		
郁玉生	境内自然人	0.45%	2,096,110	0	质押	2,096,110
上述股东关联关系或一致行动的说明	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》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司控股股东凯恩集团有限公司于2013年3月28日至2013年8月28日期间用所持公司股份1500万元参与融资融券业务。未知上述其他股东参与融资融券业务情况。					

(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



3、管理层讨论与分析

2013年,公司实现营业总收入97,983.62万元,比上年同期增长13.42%;实现营业利润1,630.93万元,比上年同期减少84.51%;实现利润总额2,198.88万元,比上年同期减少80.36%;归属于母公司所有者的净利润为1,455.53万元,比上年同期减少83.07%。2013年,公司营业总收入增长,但营业利润、利润总额及归属于母公司所有者的净利润下降幅度较大主要有以下两个方面的原因:

1、公司控股子公司浙江凯恩电池有限公司(以下简称"凯恩电池")本期主要原材料价格下降,导致凯恩电池产品销售价格下调。同时,加上电池市场竞争加剧,凯恩电池的客户结构变化较快、订单不足等因素影响,2013年度出现经营困难,销售收入下降了47.21%,产品盈利能力严重不足;凯恩电池库存产品出现滞销,本着谨慎性原则,凯恩电池对存货进行了全面清查,按照账面价值与可变现净值的差额对期末存货计提了大额存货跌价准备。凯恩电池部分客户由于行业持续低迷,出现严重经营困难,部分应收账款回笼存在较大不确定性。因此,凯恩电池对收回难度较大的应收款项计提了专项坏账准备;由于上述原因的存在,凯恩电池出现较大的经营亏损,2013年亏损9,660.24万元。

2、毛利率下降。由于市场竞争激烈,公司部分产品价格下降及产品销售结构与上年相比有所变化,导致公司综合毛利率比上年同期下降3.26个百分点。

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

与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法没有发生变化。

(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

报告期内,公司没有发生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

报告期内,公司控股子公司浙江凯丰纸业有限公司收购了浙江凯丰特种纸业有限公司75%的股权,因此,公司财务报表合并范围增加了浙江凯丰特种纸业有限公司。

(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

(一)董事会意见

对注册会计师出具带强调事项段无保留意见的审计报告,公司董事会予以理解和认可。公司董事会认为导致注册会计师出具带强调事项段无保留意见的审计报告主要因为凯恩电池持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性,公司有必要积极采取措施,消除上述不利因素。

(二)监事会意见

监事会通过检查公司2013年12月31日财务报告及审阅天健会计师事务所出具的审计报告,认为天健会计师事务所出具带强调事项段无保留意见审计报告涉及的事项符合公正客观、实事求是的原则。同时监事会也同意公司董事会就上述事项的所做的专项说明,希望董事会和管理层保证凯恩电池正常生产经营,尽快消除强调事项段提及的不利因素,切实维护广大投资者利益。

特此公告。

浙江凯恩特种材料股份有限公司
董事长:计皓
2014年3月21日

证券简称:凯恩股份　证券代码:002012　公告编号:2014-010

浙江凯恩特种材料股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

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")第六届董事会第十次会议通知于2014年3月10日以电子邮件方式发出,会议于2014年3月21日在公司会议室召开。会议应到董事9人,实到董事8人,董事朱康军因公未能出席会议,书面委托独立董事邵建平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9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于计提资产减值准备的议案》,详情见刊登于2014年3月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《浙江凯恩特种材料股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2013年度总经理工作报告》。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《公司2013年度财务决算报告》,此项议案需提交公司2013年度股东大会审议。

2013年,公司实现营业总收入97,983.62万元,比上年同期增长13.42%;实现营业利润1,630.93万元,比上年同期减少84.51%;实现利润总额2,198.88万元,比上年同期减少80.36%;归属于母公司所有者的净利润为1,455.53万元,比上年同期减少83.07%。截止2013年12月31日,公司总资产165,046.23万元,比上年末增加3,906.81万元;总股本467,625,470万股,归属于母公司所有者权益119,487.80万元;净资产收益率1.30%;基本每股收益0.03元。上述财务指标已经天健会计师事务所出具的天健审〔2014〕1318号审计报告确认。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《公司2013年度董事会工作报告》,此项议案需提交公司2013年度股东大会审议,详见《公司2013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2013年度述职报告》,并将在公司2013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)

五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2013年度内部控制评价报告的议案》,《公司2013年度内部控制评价报告》全文登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

天健会计师事务所出具了天健审〔2014〕1319号的《关于浙江凯恩特种材料股份有限公司内部控制审计报告》,报告全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《董事会关于公司审计报告中非标无保留涉及事项的专项说明》,专项说明全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、公司董事朱康军、邵建平和马余豪回避表决,会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于与关联人共同投资设立公司的关联交易议案》,该事项详情见登载于2014年3月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《浙江凯恩特种材料股份有限公司关于与关联人共同投资设立子公司的关联交易公告》。

八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《公司2013年年度报告》及其摘要,本年度报告及其摘要需提交公司2013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2014年3月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

九、会议以9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〔2014〕1320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。

十、关联董事计皓回避表决,会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《预计2014年与浙江与浙江龙游义商村镇银行股份有限公司发生存款结算业务金额的议案》。

公司控股子公司浙江凯恩丰纸业有限公司持有浙江龙游义商村镇银行股份有限公司8%的股权,公司董事长计皓任该公司董事。预计2014年度,公司及控股子公司存入浙江龙游义商村镇银行股份有限公司的存款金额发生额累计不超过人民币1亿元。

十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于对控股子公司提供担保的议案》,此议案需提交公司2013年度股东大会审议。

此担保事项详见登载于2014年3月25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》。

十二、会议以9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2013年度股东大会审议。

此担保事项详见登载于2014年3月25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》。

十三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于注销控股子公司浙江凯晟锂电有限公司的议案》。

公司于2013年12月12日召开的2013年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》,公司终止了锂动力电池项目,加之目前公司控股子公司浙江凯晟锂电有限公司(以下简称"凯晟锂电")已无生产经营活动。因此,为优化资源配置,提高运营效率,降低经营成本,公司决定对锂动力电池项目的实施主体凯晟锂电进行清算并注销。注销凯晟锂电不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响。凯晟锂电注销后,公司合并财务报表的范围相应发生变化,但不会对公司合并财务报表产生实质性影响。

凯晟锂电的基本情况如下:

浙江凯晟锂电有限公司成立于2010年11月4日,注册资本300万,其中本公司出资240万元,占总股本的80%;浙江凯恩电池有限公司出资60万元,占总股本的20%。该公司法定代表人陈建平,经营范围电源、充电器、电池、电池材料的制造、销售。公司住所浙江省遂昌县平昌路258号。

经天健会计师事务所审计,截止2013年12月31日,该公司总资产为873,017.00元,净资产为-6,582,821.41元,2013年净利润-2,452,444.96元。

十四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《公司2013年度利润分配预案》,此议案需提交公司2013年度股东大会审议。

经天健会计师事务所审计,2013年母公司实现净利润6,902,945.79元,按母公司实现的净利润提取10%的法定盈余公积金690,294.58元,加上公司已有未分配利润218,254,430.73元,实际母公司可供股东分配的利润为224,467,081.94元。

公司2013年度每股收益为0.03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2013年度公司不进行现金分红,也不送红股,不以公积金转增股本。

十五、会议以9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2014年度审计机构的议案》,此议案需提交公司2013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2014年度审计机构,公司2013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》。

十六、会议以9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2013年度股东大会的议案》。

公司董事会决定于2014年4月18日召开公司2013年度股东大会,《关于召开公司2013年度股东大会的通知》登载于2014年3月25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
2014年3月25日

证券代码:002012　证券简称:凯恩股份　公告编号:2014-011

浙江凯恩特种材料股份有限公司第六届监事会第七次会议决议公告

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七次会议通知于2014年3月10日以电子邮件方式发出,于2014年3月21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《关于计提资产减值准备的议案》

监事会认为:公司董事会审议本次计提资产减值准备的决议程序合法,依据充分;符合《企业会计准则》等相关规定,符合公司实际情况,计提后能更公允地反映公司资产状况,同意本次计提资产减值准备。

二、审议并一致通过《公司2013年度监事会工作报告》

三、审议并一致通过《公司2013年度财务决算报告》

四、审议并一致通过《公司2013年度利润分配预案》

五、审议并一致通过《公司2013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2013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。

六、审议并一致通过《公司2013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。

七、审议并一致通过《监事会对董事会关于审计报告中非标准无保留意见涉及事项的专项说明的意见》

监事会通过检查公司2013年12月31日财务报告及审阅天健会计师事务所出具的审计报告,认为天健会计师事务所出具带强调事项段无保留意见审计报告涉及的事项符合公正客观、实事求是的原则。同时监事会也同意公司董事会就上述事项的所做的专项说明,希望董事会和管理层保证凯恩电池正常生产经营,尽快消除强调事项段提及的不利因素,切实维护广大投资者利益。

特此公告。

浙江凯恩特种材料股份有限公司
监事会
2014年3月25日

证券代码:002012　证券简称:凯恩股份　公告编号:2014-012

浙江凯恩特种材料股份有限公司关于与关联人共同投资设立子公司的关联交易公告

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。

一、关联交易概述

1、关联交易简介

公司拟与浙江科浪能源有限公司、浙报传媒控股集团有限公司、大连大显股份有限公司、中捷缝纫机股份有限公司、远见投资管理有限公司、深圳佳德投资有限公司、浙江思考投资管理有限公司、浙江古越龙山文化传播有限公司等8家公司共同投资设立深圳市前海理想金融控股有限公司(公司名称暂定,具体以工商登记的为准,以下简称"前海控股")。其中公司以自有资金出资200万元,占注册资本的10%。

2、关联关系

浙江科浪能源有限公司为公司实际控制人之一王文玮控制的公司,是公司控股股东凯恩集团有限公司的股东(占其总股本的28.57%),因此,浙江科浪能源有限公司与公司存在关联关系,是公司的关联法人,此次共同投资行为构成关联交易。除浙江科浪能源有限公司以外,其他7家公司与公司不存在关联关系。

3、表决情况

该项关联交易已经公司第六届董事会第十次会议审议通过,关联董事朱康军先生、邵建平先生和马余豪先生回避表决。公司三名独立董事已出具事前认可意见和发表了独立意见同意该项关联交易。

本次对外投资的关联交易金额在公司董事会权限内,无需提交公司股东大会审议。本次投资构成关联交易,不构成重大资产重组,不属于风险投资。

二、关联方情况介绍

关联方名称:浙江科浪能源有限公司

法定代表人:王文玮

住所:杭州市滨江区江南大道3688号潮人汇大厦5楼

经营范围:许可经营项目:煤炭批发经营(有效期至2016年3月26日)。一般经营项目:金属材料、燃料油(不含成品油及危化品)、化工原料(不含危险品及易制毒化学品)、五金产品、机械设备、汽车配件、水暖器材、纺织品、工艺美术品、百货、计算机、电子产品、通信设备、办公用品、建筑材料、仪器仪表、钢材、橡胶制品、塑料制品、家用电器、家具、木制品、珠宝首饰、矿产品(除专控)的销售

公司实际控制人之一王文玮持有浙江科浪能源有限公司100%的股权。

三、其他非关联方情况介绍

1、名称:浙报传媒控股集团有限公司

法定代表人:高海浩

住所:杭州市体育场路178号

2、名称:大连大显控股股份有限公司

法定代表人:代威

住所:大连市甘井子区后革街411号

3、名称:中捷缝纫机股份有限公司

法定代表人:李瑞元

住所:浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路198号

4、名称:远见投资管理有限公司

法定代表人:章政

住所:杭州市世贸丽晶城欧美中心1号楼(C区)1705室

5、名称:深圳佳德投资有限公司

法定代表人:陈钢枫

住所:深圳市罗湖区深南东路5002号地王大厦301室

6、名称:浙江思考投资管理有限公司

法定代表人:邱志斌

住所:瑞安市安阳街道隆山东路505号新潮大厦C单元23楼室

7、名称:浙江古越龙山文化传播有限公司

法定代表人:徐荣敏

住所:杭州市万松岭89号

四、投资标的的基本情况

1、名称:深圳市前海理想金融控股有限公司。

2、注册资本:2,000万元。

3、注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街1号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)。

4、公司类型:有限责任公司。

5、经营范围:电子商务;资产管理,股权投资;经济信息咨询(不含证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目);投资兴办实业(具体项目另行申报)。

6、出资方式:各股东均为货币形式出资。

7、前海控股股权结构如下:

股东名称	出资额(万元)	持股比例(%)
深圳市佳德投资有限公司	500	25
浙江科浪能源有限公司	300	15
大连大显控股股份有限公司	200	10
浙报传媒控股集团有限公司	200	10
浙江凯恩特种材料股份有限公司	200	10
中捷缝纫机股份有限公司	200	10
浙江思考投资管理有限公司	200	10
远见投资管理有限公司	100	5
浙江古越龙山文化传播有限公司	100	5

7、治理结构:公司设股东会,股东会由全体股东组成,股东会是公司最高权力机构;公司设执行董事1人,由股东会选举产生;公司不设监事会,设监事1人,监事由股东会委任;公司设立经营管理机构,经营管理机构设经理1人;同时公司根据实际情况设若干管理部门。

五、对外投资合同的主要内容

1、出资安排:各方应于2014年6月30日前将认缴金额存入公司账户。

2、出资的转让

1)任何一方转让其部分或全部出资额时,在同等条件下其他股东有优先购买权。违反上述规定的,其转让无效。

2)股东之间可以相互转让其全部或者部分股权。

3)股东向股东以外的人转让股权,应当经其他股东过半数同意。股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意,其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的,视为同意转让。其他股东半数以上不同意转让的,不同意的股东应当购买该转让的股权;不购买的,视为同意转让。经股东同意转让的股权,在同等条件下,其他股东有优先购买权。两个以上股东主张行使优先购买权的,协商确定各自的购买比例;协商不成的,按照转让时各自的出资比例行使优先购买权。

3、合营期限

1)股资公司经营期限为二十年。营业执照签发之日为公司成立之日。

2)合营期满或提前终止合同,各方应依法对投资公司进行清算。清算后的财产,按各方投资比例进行分配。

4、违约责任

1)合同任何一方未按合同规定依期如数提交出资额时,每逾期一日,违约方应向其他方支付出资额的1%作为违约金。如逾期三个月仍未提交的,其他方有权解除合同。

2)由于一方过错,造成本合同不能履行或不能完全履行时,由过错方承担其行为给公司造成的损失。

5、争议的处理

1)本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。

2)本合同在履行过程中发生的争议,由各方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,依法向原告所在地人民法院起诉。

6、合同的生效条件及时间:本合同自各方签字、盖章之日起生效。

六、涉及关联交易的其他安排

本次关联交易无其他安排。

七、交易目的和对上市公司的影响

公司此次对外投资200万元人民币,为公司自有资金,对本公司财务及经营状况不会产生不利影响,不存在损害本公司及全体股东利益的情形。投资前海控股有助于公司参与前海经济平台、电子商务平台,为公司提供参与互联网信息平台的机会和途径,拓展公司业务发展新渠道。

八、自2013年1月1日起至披露日与该关联人累积已发生的各类关联交易的总金额为零。

九、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事事前认可此项关联交易,同意提交董事会进行审议。

独立董事对本次关联交易表示赞成,发表意见如下:本次关联交易是公司的正常商业行为,公司与浙江科浪能源有限公司共同投资设立子公司的关联交易符合市场交易原则,不存在损害公司和其他股东利益的情形。因此,我们同意该项与关联人共同投资的关联关易。

十、备查文件

(一)公司第六届董事会第十次会议决议。

(二)独立董事意见。

浙江凯恩特种材料股份有限公司
董事会
2014年3月25日

证券代码:002012　证券简称:凯恩股份　公告编号:2014-013

浙江凯恩特种材料股份有限公司关于对控股子公司提供担保的公告

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2014年3月21日召开的第六届董事会第十次会议审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》。为支持公司各控股子公司的发展,保障其对资金的需求,在2013年度股东大会至2014年度股东大会期间,公司对控股子公司提供担保,担保总额合计为26,500万元,具体情况如下:

1、对浙江凯丰纸业有限公司的担保余额不超过12,500万元;

2、对浙江凯恩电池有限公司的担保余额不超过5,000万元;

3、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、对浙江凯丰特种纸业有限公司的担保余额不超过5,000万元。

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2,900万元,其中本公司出资1,740万元,持有60%的股权,自然人计皓出资1,160万元,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2013年12月31日,该公司总资产为329,232,886.93元,净资产为160,968,674.89元,2013年净利润20,076,180.27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2013年12月31日,该公司总资产为135,223,364.94元,净资产为-5,628,365.36元,2013年净利润-96,602,444.40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)的销售。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2013年12月31日,该公司总资产为247,125,629.92元,净资产为31,578,108.39元,2013年净利润-2,122,206.12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2013年12月31日,该公司总资产为106,946,515.60元,净资产为20,173,981.70元,2013年净利润4,673,874.47元。

三、累计对外担保及逾期担保的数量

截止2014年3月25日,公司对外担保余额为15,189.70万元,占公司2013年12月31日经审计净资产的13.56%,其中对控股子公司的担保余额10,189.70万元,与浙江尖峰集团股份有限公司的互保余额为5,000万元,无逾期对外担保。

经公司2013年度股东大会审批后,2014年,公司对外担保余额不超过31,500万元,占公司2013年12月31日经审计净资产的28.13%,其中对控股子公司的担保余额不超过26,500万元,占对外担保总额的84.13%。

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
2014年3月25日

证券代码:002012　证券简称:凯恩股份　公告编号:2014-014

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2014年3月21日召开的第六届董事会第十次会议审议通过了《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2013年1-9月的相关财务数据如下:

项目	金额(元)
营业利润	177,983,831.09
利润总额	188,519,542.13
归属于上市公司股东的净利润	141,880,405.33
2013年9月末总资产	3,117,294,002.89
2013年9月末归属于母公司的所有者权益	1,683,307,747.66

三、董事会意见

浙江尖峰集团股份有限公司作为一家经营业绩良好的上市公司,具有偿还债务的能力,董事会同意与其进行互保。

四、独立董事的独立意见

浙江尖峰集团股份有限公司作为一家经营业绩良好的上市公司,具有偿还债务的能力,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本项议案需经公司董事会和股东大会审议,并按相关规定程序履行,同意上述担保事项。

五、累计对外担保及逾期担保的数量

截止2014年3月25日,公司对外担保余额为15,189.70万元,占公司2013年12月31日经审计净资产的13.56%,其中对控股子公司的担保余额10,189.70万元,与浙江尖峰集团股份有限公司的互保余额为5000万元,无逾期对外担保。

经公司2013年度股东大会审批后,2014年,公司对外担保余额不超过31,500万元,占公司2013年12月31日经审计净资产的28.13%,其中对控股子公司的担保余额不超过26,500万元,占对外担保总额的84.13%。

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
2014年3月25日

证券代码:002012　证券简称:凯恩股份　公告编号:2014—015

浙江凯恩特种材料股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

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")第六届董事会第十次会议及第六届监事会第七次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,现根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第10号:计提资产减值准备》的规定,将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备概述

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,控股子公司浙江凯恩电池有限公司2013年度亏损96,602,444.40元,2013年12月31日净资产为-5,628,365.36元。

截至2013年12月31日,公司账面对浙江凯恩电池有限公司的投资成本为67,877,540.07元,有客观证据表明其已发生减值。根据企业会计准则和公司相关会计政策,公司在2013年度对其长期股权投资的账面价值全额计提减值准备67,877,540.07元。

公司本次计提减值准备经公司第六届董事会第十次会议及第六届监事会第七次会议审议通过,该事项在董事会权限内,无需提交股东大会审议。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备对公司2013年归属于母公司所有者的净利润和合并报表归属于母公司所有者权益不产生影响,将减少母公司2013年度净利润67,877,540.07元。

四、审计委员会关于本次计提资产减值准备合理性的说明

公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,本次计提资产减值准备基于谨慎性原则而作出,依据充分,公允的反映了截止2013年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。

五、监事会意见

监事会认为:公司董事会审议本次计提资产减值准备的决议程序合法,依据充分;符合《企业会计准则》等相关规定,符合公司实际情况,计提后能更公允地反映公司资产状况,同意本次计提资产减值准备。

六、备查文件

1、第六届董事会第十次会议决议;

2、第六届监事会第七次会议决议;

3、审计委员会关于公司计提资产减值准备合理性的说明。

特此公告。

浙江凯恩特种材料股份有限公司
董事会
2014年3月25日

证券代码:002012　证券简称:凯恩股份　公告编号:2014-016

浙江凯恩特种材料股份有限公司关于召开公司2013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(以下称"公司"、"本公司"或"凯恩股份")于2014年3月21日召开第六届董事会第十次会议,审议通过了召开公司2013年度股东大会的议案,定于2014年4月18日召开公司2013年度股东大会,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:2014年4月18日(星期五)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:2014年4月18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:2014年4月17日下午3:00至2014年4月18日下午3:00的任意时间。

(三)股权登记日:2014年4月14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2014年4月14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2014年4月14日就本次股东大会发布提示性公告,提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。

二、会议审议议案

1、《公司2013年度董事会工作报告》

2、《公司2013年度监事会工作报告》

3、《公司2013年度财务决算报告》

4、《公司2013年年度报告》及其摘要

5、《公司2013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2014年度审计机构的议案》

7、《关于对控股子公司提供担保的议案》

8、《关于与浙江尖峰集团股份有限公司互相担保的议案》

本公司独立董事将在本次股东大会上做2013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2014年4月17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2014年4月17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