

证券简称：凯恩股份

证券代码：002012

公告编号：2016-067

浙江凯恩特种材料股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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”）第七届董事会第二次会议通知于2016年7月11日以电子邮件方式发出，会议于2016年7月14日以通讯表决的方式召开。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。

会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于终止重大资产重组的议案》。

本次重大资产重组程序启动后，公司及有关各方进行了洽谈并深入沟通，积极推进本次重大资产重组工作，包括与交易对方进行谈判、审计、评估、方案论证等工作，由于未能与标的公司全体股东就交易对价、交易架构等具体方案达成一致，与相关各方充分沟通后，为了切实维护上市公司及全体股东的利益，决定终止本次重大资产重组。详情见刊登于2016年7月15日《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终止重大资产重组的公告》（公告编号：2016-068）。公司独立董事对终止本次重大资产重组事项发表了独立意见，独立意见全文刊登于2016年7月15日的巨潮资讯网上。

特此公告。

浙江凯恩特种材料股份有限公司
董事会
2016年7月15日