

证券简称：凯恩股份

证券代码：002012

公告编号：2018-053

**浙江凯恩特种材料股份有限公司**  
**第七届董事会第二十八次会议决议公告**

**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”）第七届董事会第二十八次会议通知于2018年7月30日以电子邮件方式发出，会议于2018年8月11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，会议由董事长杜简丞主持，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《公司2018年半年度报告》及其摘要。半年度报告全文见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），半年度报告摘要登载于2018年8月14日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

特此公告。

浙江凯恩特种材料股份有限公司

董事会

2018年8月14日