

证券代码：002012

证券简称：凯恩股份

公告编号：2015-003

浙江凯恩特种材料股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第十五次会议通知于2015年3月11日以电子邮件的方式发出，会议于2015年3月16日以通讯表决的方式召开。会议应到董事8人，实到董事8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。会议审议并一致通过了《关于增加购买银行理财产品额度的议案》，详情请见刊登于2015年3月17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.cninf.com.cn 的《浙江凯恩特种材料股份有限公司关于增加购买银行理财产品额度的公告》。

特此公告。

浙江凯恩特种材料股份有限公司

董事会

2015年3月17日