证券代码:002012　　证券简称:凯恩股份　　公告编号:2007-17

浙江凯恩特种材料股份有限公司 2006年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
易仁萍	因公	曹振雷

1.4 浙江天健会计师事务所为本公司出具了浙天会审[2007]第 258 号标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司负责人叶跃源、主管会计工作负责人顾飞鹰及会计机构负责人谢美贞声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	凯恩股份
股票代码	002012
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	浙江省遂昌县凯恩路 1008 号
注册地址的邮政编码	323300
办公地址	浙江省遂昌县凯恩路 1008 号
办公地址的邮政编码	323300
公司国际互联网网址	www.zjkan.com
电子信箱	kan@public.lsppt.zj.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表	投资者关系管理负责人
姓名	田智强	易国华	田智强
联系地址	浙江省遂昌县凯恩路 1008 号	浙江省遂昌县凯恩路 1008 号	浙江省遂昌县凯恩路 1008 号
电话	0578-8128682	0578-8128682	0578-8128682
传真	0578-8123717	0578-8123717	0578-8123717
电子信箱	kantzq@263.net	kanygh@vip.163.com	kantzq@263.net

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:(人民币)元

	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
主营业务收入	318,483,160.29	282,430,203.00	12.77%	247,963,665.07
利润总额	12,684,738.56	37,750,195.34	-66.40%	64,150,483.12
净利润	7,793,950.63	25,575,750.67	-69.53%	44,350,915.06
扣除非经常性损益的净利润	2,717,557.38	25,840,272.05	-89.48%	45,028,847.00
经营活动产生的现金流量净额	33,869,375.59	10,979,401.80	208.48%	46,872,092.00
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
总资产	889,487,126.30	779,372,403.65	14.13%	556,185,696.97
股东权益(不含少数股东权益)	345,167,611.62	346,098,061.65	-0.27%	356,007,046.98

3.2 主要财务指标

单位:(人民币)元

	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
每股收益	0.04	0.13	-69.23%	0.41
每股收益(注)	0.04	-	-	-
净资产收益率	2.26%	7.39%	减少 5.13 个百分点	12.46%
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率	0.79%	7.47%	减少 6.68 个百分点	12.65%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.17	0.06	183.33%	0.43
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
每股净资产	1.77	1.78	-0.56%	3.29
调整后的每股净资产	1.73	1.75	-1.14%	3.26

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	-2,819.46
各种形式的政府补贴	5,619,266.16
短期投资损益(除国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资损益外)	147,618.15
各项非经常性营业外收入、支出	-929,394.19
小　计	4,834,670.66
减:企业所得税影响数(所得税减少以"-"表示)	-284,124.01
少数股东损益影响数(亏损以"-"表示)	42,401.42
合计	5,076,393.25

3.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	121,899,298	62.57%				-45,010,229	-45,010,229	76,879,069	39.47%
1.国家持股									
2.国有法人持股	2,244,042	1.15%				-2,244,042	-2,244,042	0	0.00%
3.其他内资持股	119,645,256	61.42%				-42,766,187	-42,766,187	76,879,069	39.47%
其中:境内法人持股	82,197,885	42.20%				-20,600,949	-20,600,949	61,596,936	31.62%
境内自然人持股	37,447,371	19.22%				-22,165,238	-22,165,238	15,282,133	7.85%
4.外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	72,900,000	37.43%				45,010,229	45,010,229	117,910,229	60.53%
1.人民币普通股	72,900,000	37.43%				45,010,229	45,010,229	117,910,229	60.53%
2.境内上市的外资股									
3.境外上市的外资股									
4.其他									
三、股份总数	194,799,298	100.00%				0	0	194,799,298	100.00%

有限售条件股份可上市交易时间

单位:股

时间	限售期满新增可上市交易股份数量	有限售条件股份数量余额	无限售条件股份数量余额	说明
2006-11-01	45,010,229	76,879,069	117,910,229	根据有限售条件股东承诺的有关限售条件
2007-11-01	29,307,394	47,571,675	147,217,623	根据有限售条件股东承诺的有关限售条件
2008-11-01	47,571,675	0	194,789,298	根据有限售条件股东承诺的有关限售条件

前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	限售条件
1	凯恩集团有限公司	57,311,139	2006-11-01	9,739,464	2006年11月1日—2007年10月31日,通过证券交易所挂牌交易出售股份数量不超过凯恩股份总股本的5%,出售价格不低于 11.74 元/股(若此期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项,应对该价格进行除权处理);2006年11月1日—2008年10月31日,通过证券交易所挂牌交易出售股份数量不超过凯恩股份总股本的10%,出售价格不低于 11.74 元/股(若此期间有派息、
			2007-11-01	9,739,464	
			2008-11-01	47,571,675	
2	浙江金科实业有限公司	4,285,797	2006-11-01	9,739,464	2006年11月1日-2007年10月31日,通过证券交易所挂牌交易出售股份数量不超过凯恩股份总股本的5%。
			2007-11-01	4,285,797	
3	王白浪	6,624,982	2006-11-01	6,624,982	2006年11月1日-2008年10月31日,全部股份可以通过证券交易所挂牌交易出售,出售价格不低于 11.74 元/股(若此期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项,应对该价格进行除权处理)。现作为高管股份锁定。
4	叶跃源_	5,167,389	2006-11-01	5,167,389	作为高管股份锁定
5	叶为民_	4,516,743	2006-11-01	4,516,743	无
6	徐建明_	3,738,903	2006-11-01	3,738,903	无
7	吴雄鹰_	3,561,912	2006-11-01	3,561,912	无
8	占浩_	3,530,361	2006-11-01	3,530,361	无
9	叶仙土_	3,524,710	2006-11-01	3,524,710	无
10	雷声洪_	3,489,762	2006-11-01	3,489,762	作为高管股份锁定

4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股表

单位:股

股东总数	16,015				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
凯恩集团有限公司	其他	34.42%	67,050,603	57,311,139	53,000,000
王白浪	其他	3.40%	6,624,982	6,624,982	0
浙江金科实业有限公司	其他	2.94%	5,735,797	4,285,797	0
叶跃源	其他	2.65%	5,167,389	5,167,389	0
雷声洪	其他	1.79%	3,489,762	3,489,762	0
刘健爵	其他	1.73%	3,363,338	0	0
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基基金	其他	1.64%	3,194,262	0	0
吴雄鹰	其他	1.23%	2,403,212	0	0
张秋芳	其他	0.77%	1,500,711	0	0
遂昌县电力工业局	其他	0.72%	1,402,526	0	0

前 10 名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
凯恩集团有限公司	9,739,464	人民币普通股
刘健爵	3,363,338	人民币普通股
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基基金	3,194,262	人民币普通股
吴雄鹰	2,403,212	人民币普通股
张秋芳	1,500,711	人民币普通股
浙江金科实业有限公司	1,450,000	人民币普通股
遂昌县电力工业局	1,402,526	人民币普通股
叶仙土	1,329,263	人民币普通股
丽水市资产重组托管有限公司	1,122,021	人民币普通股
徐建明	1,000,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	王白浪、叶跃源和吴雄鹰分别持有凯恩集团有限公司 23.33%、6.67%和 1.33%的股份,并任其董事,王白浪任其董事长。未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

1、控股股东

报告期内,公司控股股东未发生变化,其所持有的公司股份 5300 万股已质押。公司控股股东于 2004 年 12 月 27 日进行了工商登记变更,名称由"浙江凯恩投资集团有限公司"变更为"凯恩集团有限公司",法定代表人由邱忠瑞变更为王白浪。

公司控股股东情况如下:

名称:凯恩集团有限公司

住所:浙江省遂昌县妙高镇环城南路 9 号

注册资本:9,000 万元

法定代表人:王白浪

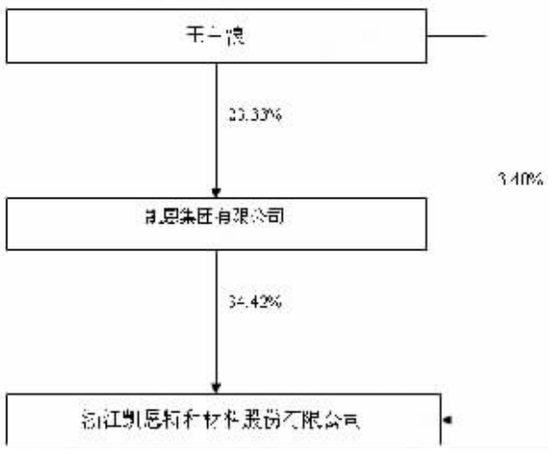
经营范围:实业投资,企业管理咨询,经济信息咨询(不含证券、期货),技术开发与咨询,经济技术合作咨询;物业管理;经营进出口商品;以下凭资质经营:房地产开发、建设,商品房经营,房产交易。

2、实际控制人

报告期内公司实际控制人未发生变化,为王白浪先生。

王白浪:男,48 岁,中共党员,大学学历,高级经济师,中共浙江省代表,无外国长期居留权。曾任遂昌县工业局副局长、遂昌造纸厂厂长、党委书记、遂昌县乡镇企业局副局长、本公司董事长。现任公司董事、凯恩集团有限公司董事长。1998 年 1 月至 2005 年 5 月任本公司董事长,2000 年 9 月至今任凯恩集团有限公司董事,2004 年 12 月起任凯恩集团有限公司董事长。曾被评为浙江省环保先进工作者、浙江省劳动模范、浙江省优秀共产党员、丽水地区优秀厂长(经理),曾于 1997 年被中华全国总工会授予"五一"劳动奖章。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职起始日期	任职终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取
叶跃源	董事长	男	42	2006-12-14	2007-04-06	5,167,389	5,167,389		0.00	是
王白浪	董事	男	48	2004-03-10	2007-04-06	6,624,982	6,624,982		27.44	否
朱春树	董事/总经理	男	43	2004-03-10	2007-04-06	0	0		26.00	否
陈万平	董事/总工程师	男	47	2004-03-10	2007-04-06	0	0		15.90	否
雷荣	董事	男	47	2004-03-10	2007-04-06	0	0		15.90	否
易仁萍	独立董事	女	64	2004-03-10	2007-04-06	0	0		5.00	否
曹振雷	独立董事	男	48	2004-03-10	2007-04-06	0	0		5.00	否
余永祥	独立董事	男	42	2004-03-10	2007-04-06	0	0		5.00	否
邱忠瑞	监事会召集人	男	51	2005-05-12	2007-04-06	0	0		0.00	是
张程伟	监事	男	47	2006-04-21	2007-04-06	0	0		15.90	否
傅伟林	监事	男	30	2006-09-20	2007-04-06	0	0		7.80	否
顾飞鹰	财务总监	女	40	2004-03-11	2007-04-06	0	0		15.90	否
华一鸣	副总经理	男	43	2004-03-11	2007-04-06	0	0		15.90	否
田智强	副总经理/董事会秘书	男	47	2005-04-01	2007-04-06	0	0		15.90	否
陈建平	副总经理	男	55	2006-12-14	2007-04-06	0	0		15.90	否
合计	-	-	-	-	-	11,792,371	11,792,371	-	187.54	-

5.2 董事出席董事会会议情况

报告期内董事会会议召开次数					6
董事姓名	职务	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
叶跃源	董事长	5	1	0	否
王白浪	董事	6	0	0	否
朱春树	董事	6	0	0	否
陈万平	董事	6	0	0	否
雷荣	董事	6	0	0	否
易仁萍	独立董事	5	1	0	否
曹振雷	独立董事	6	0	0	否
余永祥	独立董事	6	0	0	否

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2006年对公司来说是困难的一年,一方面公司产品市场竞争加剧,销售价格下降,生产成本上升,另一方面,公司又面临新厂区大规模的基础建设、繁重的新品种试产任务和旧厂区的整体搬迁。面对上述不利因素,在公司全体员工的共同努力下,全年实现主营业务收入 31,848.32 万元,比上年增加 12.77%;实现主营业务利润 8,336.79 万元,比上年减少 16.62%;实现净利润 779.40 万元,比上年同期减少 69.53%。2006 年,公司经营业绩下降的主要原因包括:

(1)公司产品市场竞争加剧,销售价格下降。电解电容器纸的市场竞争剧烈,导致电解电容器纸的销售价格持续下降,电解电容器纸的盈利能力下降,极大的影响了公司整体经营业绩。同时,公司其他产品的利润空间也越来越小,而新的、毛利率高的和销售量大的产品目前尚未形成。

(2)公司成本费用的增加。2006 年,原材料、煤炭等价格继续大幅上涨,使公司产品生产成本上升。公司新厂区连年的大规模基础建设,占用了公司大量的流动资金。加上近年来原材料价格的攀升和设备折旧等原因造成管理成本较高,资金流转缓慢。2006 年,公司财务费用为 1,725.72 万元,比上年增加 660.02 万元。

面对困难,公司上下齐心协力,迎难而上,拓宽思路,积极采取各种措施,取得了一定的成绩:

(1)主要生产线的技改工作已基本完成,为公司未来的发展提供了坚实的基础,排除了产能问题的后顾之忧。

(2)新产品开发工作取得了一定进展,公司研发部门相继开发成功了多种新产品,并均具备了大规模生产的技术条件。新产品的成功开发将成为公司新的利润增长点。

(3)完成了老生产车间的整体搬迁工作。根据与政府的协议,公司于去年年底前全面完成了原一、二、三车间的整体搬迁工作。期间公司上下克服了种种困难,共同完成了公司历史上最大的一次搬迁工作。此次搬迁后,各生产线的生产用水、电、汽等能源将实现集中供给,为公司统一管理、降低产品成本创造了条件。

(4)事业部制度改革初见成效。年初公司将生产车间改为事业部,进一步强化了各产品系列的专业化运作。使产品的研发、生产、销售更紧密的结合,加快了新产品的开发和推广进度,同时也提升了对市场的敏感度,加快了对市场的反应速度。

(5)反倾销工作初战告捷。2006 年 10 月 19 日,商务部发布 2006 年第 80 号公告,公布了电解电容器纸反倾销案(于 2006 年 4 月 18 日立案)的初裁决定,认定原产于日本的进口电解电容器纸存在倾销,并由此对中国的相关产业造成了损害。根据初裁决定,自 2006 年 10 月 20 日起,进口经营者在进口原产于日本的电解电容器纸时,应依据初裁决定所确定的各公司的倾销幅度(15%—40.83%)向中华人民共和国海关提供相应的保证金。反倾销工作所带来的积极因素将在相当长的时间里对公司的竞争态势产生深远的影响。

6.1.1 执行新企业会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司财务状况和经营成果的影响

√ 适用 □ 不适用

1、关于 2007 年 1 月 1 日新准则首次执行日现行会计准则和新准则股东权益的差异的分析

根据财政部 2006 年 2 月 15 日发布的财会[2006]3 号《关于印发(企业会计准则第 1 号—存货)等 38 项具体准则的通知》的规定,公司应于 2007 年 1 月 1 日起执行新会计准则。公司目前依据财政部新会计准则规定已经辨别认定的 2007 年 1 月 1 日首次执行日现行会计准则与新准则的差异情况如下:

所得税

(1)减值准备影响的所得税 2,260,549.99 元

本公司及控股子公司提取的各项资产减值准备余额中,以后年度可转回的减值准备 6,850,151.47 元,其中:应收账款坏账准备 2,810,132.46 元(已扣除合并抵销金额),其他应收款坏账准备 231,103.97 元(已扣除合并抵销金额),存货跌价准备 3,749,647.78 元,固定资产减值准备 59,267.26 元。按照各公司实际税率,计算递延所得税资产 2,260,549.99 元,扣除少数股东权益 107,869.45 元,对母公司股东权益的影响为 2,152,680.54 元。

(2)其他资产会计基础与计税基础差异对所得税的影响 2,025,994.18 元

系根据《企业会计准则 18 号-所得税》和《企业会计准则 38 号-首次执行企业会计准则》,本公司及控股子公司对会计基础与计税基础不同的资产和负债相应厘定的递延所得税资产,系各公司税前可弥补亏损计算递延所得税资产 2,025,994.18 元,扣除少数股东权益 796,412.55 元,对母公司股东权益的影响为 1,229,581.63 元。

上述确认的递延所得税资产合计调增股东权益 4,286,544.17 元,其中对母公司股东权益的影响为 3,382,262.17 元,对少数股东权益的影响为 904,282.00 元。

(3)按照新会计准则调整的少数股东权益

根据现行会计准则,公司 2006 年 12 月 31 日合并财务报表中少数股东权益为 15,429,417.65 元,加上上述调整影响的少数股东权益 904,282.00 元。根据新会计准则,应调增股东权益 16,333,699.65 元。

2、执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响:

根据公司下年度的经营计划和现有可预见的会计业务和事项,在执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响主要有:

(1)公司按照现行会计准则采用权益法核算对控股子公司的长期股权投资,根据新企业会计准则第 2 号长期投资的规定,将变更为采用成本法核算,将对母公司核算的投资收益产生较大影响,但是本事项不影响公司合并报表。

(2)根据企业会计准则第 6 号无形资产的规定,土地使用权按照无形资产准则要求进行核算,公司将对 2007 年度取得的土地使用权记入无形资产并按照准则的要求进行摊销,而不再作为房屋建筑物计入固定资产进行核算;在新准则下,公司发生的研究开发费用将由现行制度的金额费用化计入当期损益,变更为将符合规定条件的开发支出予以资本化,可能会增加公司的当期利润和股东权益。

(3)根据企业会计准则第 16 号政府补助的规定,公司收到的政府补助,将区分与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助后,将与资产相关的政府补助计入递延收益并分期计入损益、将与收益相关的政府补助直接计入当期损益,因此将会影响公司的当期利润和股东权益。

(4)根据企业会计准则第 18 号的所得税的规定,公司将按现行政策下的应付税款法变更为资产负债表的纳税影响会计法,将会影响公司的当期会计所得税费用,从而影响公司的利润和股东权益。

3、上述差异事项和影响事项可能因财政部对新会计准则的进一步讲解而进行调整。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:(人民币)万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	主营业务利润率比上年增减(%)
造纸业	31,848.32	23,299.90	26.18%	12.77%	29.12%	-9.22%
主营业务分产品情况						
电解电容器纸	17,310.89	9,337.86	44.92%	-1.51%	13.21%	-7.12%
烟用接装原纸	4,637.97	3,824.48	17.11%	156.44%	155.91%	0.08%
吸尘袋纸	1,434.20	1,444.32	-0.69%	-15.30%	-0.16%	-14.97%
滤纸原纸	752.41	662.31	11.68%	-50.92%	-46.93%	-6.54%

6.3 主营业务分地区情况

单位:(人民币)万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
内销	28,188.27	16.32%
外销	3,660.05	-8.73%
合计	31,848.32	12.77%

(下转 D19 版)

证券代码:002012　　证券简称:凯恩股份　　公告编号:2007-08

浙江凯恩特种材料股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议情况

浙江凯恩特种材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十二次会议通知于 2007 年 2 月 25 日以传真、电子邮件或送达等方式发出,会议于 2007 年 3 月 9 日在公司会议室召开。会议应到董事 8 人,实到 7 人,独立董事易仁萍因公未能出席会议,书面委托独立董事曹振雷出席会议并行使表决权,公司监事和高级管理人员列席了会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。会议由叶跃源董事长主持,与会董事经认真研究讨论,表决通过如下事项:

(一)、审议并一致通过《公司 2006 年度董事会工作报告》并提交公司 2006 年度股东大会审议。

(二)、审议并一致通过《2006 年度总经理工作报告》。

(三)、审议并一致通过《公司 2006 年度财务决算报告》并提交公司 2006 年度股东大会审议。

2006 年公司实现主营业务收入 31,848.32 万元,同比增长 12.77%;主营业务利润 8,336.79 万元,同比降低 16.62%;实现净利润 779.40 万元,同比降低 69.53%;截止 2006 年 12 月 31 日,公司总资产 88,948.71 万元,比 2005 年增加 11,011.47 万元;总股本 19,478.9298 万股,股东权益 34,516.76 万元;每股净资产 1.77 元;净资产收益率 2.26%;每股收益 0.04 元。上述财务指标已经浙江天健会计师事务所有限公司出具的浙天会审[2007]第 258 号审计报告确认。

(四)、审议并一致通过《公司 2006 年年度报告》及其摘要。本年度报告及其摘要需提交公司 2006 年度股东大会审议,年度报告全文见公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn,年报摘要刊登于 2007 年 3 月 13 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

(五)、审议并一致通过《关于募集资金年度使用情况的专项说明》。

2006 年度公司使用募集资金 1,542.53 万元,根据《中小企业板块上市公司特别规定》,公司编制了《关于募集资金 2006 年度使用情况的专项说明》,经浙江天健会计师事务所专项审核,确认了公司募集资金 2006 年度使用情况,并出具浙天会审[2007]第 263 号《募集资金年度专项审核报告》。全文内容详见刊登于 2007 年 3 月 13 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的公司公告和公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

(六)、审议并一致通过《2006 年度利润分配预案》,并提交公司 2006 年度股东大会审议。

2006 年公司实现净利润 779.40 万元,截止 2006 年 12 月 31 日,公司未分配利润为 3,597.78 万元。由于公司经营业绩下滑,公司发展急需资金,为使公司获得更加稳定的发展,给股东带来更好的回报,因此,董事会决定 2006 年度不进行现金利润分配和送股。公司未分配利润 3,597.78 万元转入下一年度,通过未分配利润合理有效的再投入,公司将获得更稳定的发展,从而更好的回报股东。

(七)、审议并一致通过《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司 2007 年度审计机构的议案》并提交公司 2006 年度股东大会审议。

公司独立董事对此发表了独立意见(详见刊登于 2007 年 3 月 13 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的公司公告和公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn)。

(八)、审议并一致通过《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》,并提交公司 2006 年度股东大会审议。

公司第三届董事会提名王白浪、叶跃源、朱春树、陈万平、顾飞鹰、雷荣、余永祥、费忠新和陈灏为公司第四届董事会董事候选人,其中余永祥、费忠新和陈灏为公司第四届董事会独立董事候选人。

由于独立董事候选人余永祥从 2003 年 2 月起任公司独立董事,若当选,根据相关规定,余永祥独立董事任期至 2009 年 2 月。

(九)、审议并一致通过《关于在担保余额不超过 6,000 万元的额度内对控股子公司浙江凯恩纸业销售有限公司银行借款(含银行承兑汇票)提供担保的议案》并提交公司 2006 年度股东大会审议。

(十)、审议并一致通过《关于设立董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会的议案》并提交公司 2006 年度股东大会审议。

(十一)、审议并一致通过《关于召开公司 2006 年度股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2007 年 4 月 6 日召开公司 2006 年度股东大会,详情见刊登于 2007 年 3 月 13 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的公司公告和公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

特此公告。

浙江凯恩特种材料股份有限公司

董事会

2007 年 3 月 13 日

叶跃源:男,42 岁,大学学历,高级经济师,中共党员。曾任遂昌造纸厂团委书记、厂长助理,1998 年 10 月任本公司董事、副总经理,2000 年 1 月至 2004 年 3 月担任公司总经理。2006 年 12 月起任公司董事长,现任凯恩集团有限公司董事、总经理。持有公司股份 5,167,389 股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王白浪:男,48 岁,中共党员,大学学历,高级经济师,中共浙江省代表,无外国长期居留权。曾任遂昌县工业局副局长、遂昌造纸厂厂长、党委书记、遂昌县乡镇企业局副局长、本公司董事长。现任公司董事、凯恩集团有限公司董事长。1998 年 1 月至 2005 年 5 月任本公司董事长,2000 年 9 月至今任凯恩集团有限公司董事,2004 年 12 月起任凯恩集团有限公司董事长。曾被评为浙江省环保先进工作者、浙江省劳动模范、浙江省优秀共产党员、丽水地区优秀厂长(经理),曾于 1997 年被中华全国总工会授予"五一"劳动奖章。持有公司股份 6,624,982 股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

朱春树:男,43 岁,大学学历,工程师。曾任浙江遂昌凯恩集团有限公司工艺科科长、公司车间主任、公司制造部部长和公司副总经理。现任公司董事、总经理,浙江凯恩纸业销售有限公司执行董事,凯恩集团有限公司董事。未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈万平:男,47 岁,大学学历,教授级高工,浙江省政协委员,享受国务院政府特殊津贴。曾任浙江遂昌造纸厂车间副主任、研究所所长、副总工程师、总工程师。现任公司董事、总工程师,凯恩集团有限公司董事。未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

雷　荣:男,47 岁,大学学历,工程师。曾任遂昌造纸厂二、三车间副主任、浙江遂昌凯恩集团有限公司研究所所长。现任公司董事、副总工程师。与其他董事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

费忠新:男,53 岁,中国注册会计师。1982 年于厦门大学会计学系硕士研究生毕业,曾任过浙江尖峰集团股份公司(证券代码:600668)财务总监、广厦集团财务副总裁,现为浙江财经学院会计学教授、中国会计学会个人会员、信雅达(证券代码:600571)独立董事。与其他董事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈灏:男,41 岁,1995 年于浙江大学经济学专业硕士研究后毕业,曾任浙江博南房地产估价造价代理有限公司总经理、浙江省土地评估咨询中心公司副董事长,现任浙江博南国土资源规划评估咨询有限公司董事长兼总经理。与其他董事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002012　　证券简称:凯恩股份　　公告编号:2007-09

浙江凯恩特种材料股份有限公司关于召开公司 2006 年度股东大会的通知

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召集人:公司第三届董事会

二、会议时间:2007 年 4 月 6 日(星期五)上午 9:30

三、会议地点:公司会议室(2)

四、会议审议议案:

1、《公司 2006 年度董事会工作报告》

2、《公司 2006 年度监事会工作报告》

3、《公司 2006 年度财务决算报告》

4、《公司 2006 年年度报告》及其摘要

5、《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司 2007 年度审计机构的议案》

6、《2006 年度利润分配预案》。

7、《关于公司董事会换届选举的议案》

8、《关于公司监事会换届选举的议案》

9、《关于设立董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会的议案》并提交公司 2006 年度股东大会审议

10、《关于在担保余额不超过 6,000 万元的额度内对控股子公司浙江凯恩纸业销售有限公司银行借款(含银行承兑汇票)提供担保的议案》。

本公司独立董事将在本次股东大会上做 2006 年度述职报告。

五、出席会议人员:

1、截止 2007 年 4 月 2 日(星期一)深交所收市后在册的公司全体股东(如股东本人不能出席,可委托他人代为出席,受托人可以不是公司的股东,授权委托书附后);

2、公司董事、监事及高级管理人员;

3、见证律师。

六、会议登记事项:

1、登记办法:采取信函、传真的方式登记,本公司不接受电话登记。股东将深交所股东账户卡复印件、身份证或营业执照复印件、委托人及委托人联系方式邮寄或传真到公司董事会秘书办公室办理登记手续(本地股东可直接到公司董事会秘书办公室办理登记手续)。

2、登记时间:2007 年 4 月 3 日至 5 日 9:00-16:30。

3、登记地点:董事会秘书办公室。

七、会议出席注意事项:

1、个人股东亲自出席会议,应出示本人身份证、深交所股东账户卡;委托代理人出席,应出示本人身份证及深交所股东账户卡,并将授权委托书原件交公司董事会秘书办公室。

2、法人股东的法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和深交所股东账户卡。

3、委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、营业执照复印件和深交所股东账户卡,并将法人股东单位的法定代表人依法出具的委托书原件交公司董事会秘书办公室。

八、其他

1、联系地址:浙江省遂昌县凯恩路 1008 号

联 系 人:田智强、易国华　　联系电话:0578-8128682

传　　真:0578-8123717　　邮政编码:323300

2、与会股东食宿及交通费自理,会期半天。

特此通知。

浙江凯恩特种材料股份有限公司

董事会

2007 年 3 月 13 日

授 权 委 托 书

兹全权委托　　先生(女士)代表我单位(个人)出席浙江凯恩特种材料股份有限公司 2006 年年度股东大会,并行使表决权。

委托人签名:　　委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人持有股数:　　委托人股东账户:

受托人签名:　　受托人身份证号码:

委托日期:2006 年 3 月　日　　委托书有效期限:

(授权委托书复印或按照格式打印均有效)

证券代码:002012　　证券简称:凯恩股份　　公告编号:2007-10

浙江凯恩特种材料股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告

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