

浙江凯恩特种材料股份有限公司

关于召开公司 2013 年第一次临时股东大会的通知

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，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召集人：公司第五届董事会

二、会议时间：2013 年 5 月 20 日（星期一）上午 9:00

三、会议地点：公司会议室(2)

四、会议审议议案：

1、《关于公司董事会换届选举的议案》

2、《关于公司监事会换届选举的议案》

董事会及监事会的换届选举将采取累积投票制。

五、出席会议人员：

1、截止 2013 年 5 月 15 日（星期三）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：2013 年 5 月 17 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：顾飞鹰、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

2013 年 4 月 19 日

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江凯恩特种材料股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为委托代理人有权按照自己的意思进行表决。

序号	议案名称	表决意见
		同意股数（股）
议案一	《关于董事会换届选举的议案》	_____
1	王白浪	
2	计皓	
3	田智强	
4	顾飞鹰	
5	陈万平	
6	雷荣	
7	黄曼行	
8	韩洪灵	
9	张立民	
议案二	《关于监事会换届选举的议案》	_____
1	邱忠瑞	
2	张程伟	

委托人签字（盖章）

委托人持有股数：

委托人股票帐号：

委托代理人签名：

委托代理人身份证号码：

委托日期：

委托有效期：自签署日至本次股东大会结束

注：授权委托书剪报或重新打印均有效。