

1.重要提示				
(1)本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。				
(2)公司简介				
股票简称	克明面业	股票代码	002661	
股票上市交易所	深圳证券交易所	董事会秘书	谭寿芳	
联系人和联系方式	董德军	王文彪	证券事务代表	
姓名	0737-5213069	0737-5213069		
电话	0737-5212556	0737-5212556		
传真	0737-5212556	0737-5212556		
电子信箱	kemen@kemen.net.cn	kemen@kemen.net.cn		

2.主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☒否 ☐

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	561,633,030.17	473,255,340.30	18.67%
归属于上市公司股东的净利润(元)	41,569,116.72	38,077,572.52	9.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	41,644,485.73	34,214,745.27	21.72%
经营活动产生的现金流量净额(元)	14,939,070.42	15,490,618.66	-3.56%
基本每股收益(元/股)	0.5	0.52	-3.85%
稀释每股收益(元/股)	0.5	0.52	-3.85%
加权平均净资产收益率(%)	6.17%	8.82%	-2.66%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
总资产(元)	860,224,237.53	851,579,338.93	1.02%
归属于上市公司股东的净资产(元)	666,425,441.50	666,396,324.78	0%

Q前10名股东持股情况表				
报告期末股东总数	5,054	前10名股东持股情况		

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					数量
南昌克明面业股份有限公司	境内非国有法人	61.39%	51,000,000	51,000,000	质押 20,000,000
陈德军	境内自然人	5.42%	4,500,000	4,500,000	
陈文忠	境内自然人	5.42%	4,500,000	4,500,000	
长沙证券股份	国有法人	1.81%	1,506,100		
全国社保基金六零一组合	境内非国有法人	1.48%	1,232,916		
中国银行-华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	境内非国有法人	1.23%	1,023,479		
南通德泰投资有限公司	国有法人	1.06%	879,069		
全国社保基金二零九组合	境内非国有法人	0.84%	700,446		
中国工商银	境内非国有法人	0.83%	687,779		
陈克忠	境内自然人	0.61%	510,000	510,000	

上述股东关联关系及一致行动关系的说明:南昌克明面业股份有限公司是本公司控股股东,陈克明为其实际控制人,亦为本公司实际控制人;陈海斌、陈耀忠、陈克忠为陈克明家族成员。

陈克明面业股份有限公司董事陈克明

控股股东(如有)	无
----------	---

6.控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☒不适用

实际控制人报告期内变更

□适用 ☒不适用

3.管理层讨论与分析

公司始终专注于中高端挂面研发、生产及销售,一直以“中国挂面第一品牌”为发展目标。2013年上半年,公司在董事会、监事会以及管理层的有效激励与共同努力下,紧紧围绕公司打造百年企业、传承百年美食”的战略目标和愿景,通过创新营销模式,持续投入研发创新,不断优化食品安全监管体系,梳理组织架构,优化企业内部管理,控制成本费用等手段,在较好地完成年度经营目标基础上,市场占有率和综合竞争能力不断提高,继续保持行业领先地位,使企业保持持续健康发展的势头。

4.主要财务数据及股东变化

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明不适用

5.报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明不适用

6.上年度财务报告相关情况

本期公司出资设立长沙克明面业有限公司,于2013年1月18日办妥工商设立登记手续,并取得注册号43011000179397,持有其营业执照;该公司注册资本200万元,公司出资200万元,占其注册资本的100%,拥有其全部的实质控制权,故自该公司设立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

7.董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明不适用

证券代码:002661 证券简称:克明面业 公告编号:2013-046

克明面业股份有限公司关于股东股权质押的公告

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。

克明面业股份有限公司(以下简称“本公司”)近日接到第一大股东南昌克明投资有限公司(以下简称“克明投资”),持股比例为51.00%,0.00%,占本公司股份总数的61.39%的通知,收悉内容如下:

克明投资持有本公司有限售条件的2000万股股份(占其所持公司股份的92.22%,占本公司总股本的24.07%,质押给中国建设银行股份有限公司益阳分行用于办理融资业务)。上述股权质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续,质押登记日为2013年8月23日。截至目前,克明投资已质押其持有本公司有限售条件的4200万股股份(占其所持公司股份的82.35%,占本公司总股本的50.55%)。

特此公告。

证券代码:002661 证券简称:克明面业 公告编号:2013-047

克明面业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

克明面业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议于2013年8月16日上午9时以电话及电话会议的方式召开。本次会议已于2013年8月16日下午16时以电话及电子邮件方式发出通知,由董事长陈克明先生召集并主持,应到董事9人,实到董事9人。公司全体监事和高级管理人员列席。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

会议采用记名投票方式,经与会董事审议表决,通过了如下议案:

1.审议通过了《关于公司2013年半年度报告全文及摘要的议案》

内容:克明面业股份有限公司2013年半年度报告及摘要(以下简称“2013年半年度报告”)详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权

2.审议通过了《关于2013年半年度募集资金使用与使用情况的专项报告》

内容:克明面业股份有限公司2013年半年度募集资金使用与使用情况的专项报告(以下简称“2013年半年度募集资金使用与使用情况的专项报告”)详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权

3.审议通过了《关于投资设立成都克明面业股份有限公司的议案》

内容:公司根据实际生产经营及未来业务的发展需要,拟投资设立全资子公司成都克明面业股份有限公司(以工商登记机关核准的名称为准),注册资本为200万元人民币,投资经营层由成都克明面业注册的所有股东组成。

表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权

4.审议通过了《关于部分募投项目变更的决议》

内容:公司根据实际生产经营及未来业务的发展需要,拟投资设立全资子公司成都克明面业股份有限公司(以工商登记机关核准的名称为准),注册资本为200万元人民币,投资经营层由成都克明面业注册的所有股东组成。

表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权

5.审议通过了《关于投资设立成都克明面业股份有限公司的议案》

内容:公司根据实际生产经营及未来业务的发展需要,拟投资设立全资子公司成都克明面业股份有限公司(以工商登记机关核准的名称为准),注册资本为200万元人民币,投资经营层由成都克明面业注册的所有股东组成。

表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权

6.审议通过了《关于投资设立成都克明面业股份有限公司的议案》

内容:公司根据实际生产经营及未来业务的发展需要,拟投资设立全资子公司成都克明面业股份有限公司(以工商登记机关核准的名称为准),注册资本为200万元人民币,投资经营层由成都克明面业注册的所有股东组成。

表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权

7.审议通过了《关于投资设立成都克明面业股份有限公司的议案》

内容:公司根据实际生产经营及未来业务的发展需要,拟投资设立全资子公司成都克明面业股份有限公司(以工商登记机关核准的名称为准),注册资本为200万元人民币,投资经营层由成都克明面业注册的所有股东组成。

表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权

8.审议通过了《关于投资设立成都克明面业股份有限公司的议案》

内容:公司根据实际生产经营及未来业务的发展需要,拟投资设立全资子公司成都克明面业股份有限公司(以工商登记机关核准的名称为准),注册资本为200万元人民币,投资经营层由成都克明面业注册的所有股东组成。

表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权

9.审议通过了《关于投资设立成都克明面业股份有限公司的议案》

内容:公司根据实际生产经营及未来业务的发展需要,拟投资设立全资子公司成都克明面业股份有限公司(以工商登记机关核准的名称为准),注册资本为200万元人民币,投资经营层由成都克明面业注册的所有股东组成。

表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权

10.审议通过了《关于投资设立成都克明面业股份有限公司的议案》

内容:公司根据实际生产经营及未来业务的发展需要,拟投资设立全资子公司成都克明面业股份有限公司(以工商登记机关核准的名称为准),注册资本为200万元人民币,投资经营层由成都克明面业注册的所有股东组成。

表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权

11.审议通过了《关于投资设立成都克明面业股份有限公司的议案》

内容:公司根据实际生产经营及未来业务的发展需要,拟投资设立全资子公司成都克明面业股份有限公司(以工商登记机关核准的名称为准),注册资本为200万元人民币,投资经营层由成都克明面业注册的所有股东组成。

表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权

12.审议通过了《关于投资设立成都克明面业股份有限公司的议案》

内容:公司根据实际生产经营及未来业务的发展需要,拟投资设立全资子公司成都克明面业股份有限公司(以工商登记机关核准的名称为准),注册资本为200万元人民币,投资经营层由成都克明面业注册的所有股东组成。

表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权

13.审议通过了《关于投资设立成都克明面业股份有限公司的议案》

内容:公司根据实际生产经营及未来业务的发展需要,拟投资设立全资子公司成都克明面业股份有限公司(以工商登记机关核准的名称为准),注册资本为200万元人民币,投资经营层由成都克明面业注册的所有股东组成。

表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权

14.审议通过了《关于投资设立成都克明面业股份有限公司的议案》

内容:公司根据实际生产经营及未来业务的发展需要,拟投资设立全资子公司成都克明面业股份有限公司(以工商登记机关核准的名称为准),注册资本为200万元人民币,投资经营层由成都克明面业注册的所有股东组成。

表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权

15.审议通过了《关于投资设立成都克明面业股份有限公司的议案》

内容:公司根据实际生产经营及未来业务的发展需要,拟投资设立全资子公司成都克明面业股份有限公司(以工商登记机关核准的名称为准),注册资本为200万元人民币,投资经营层由成都克明面业注册的所有股东组成。

表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权

16.审议通过了《关于投资设立成都克明面业股份有限公司的议案》

内容:公司根据实际生产经营及未来业务的发展需要,拟投资设立全资子公司成都克明面业股份有限公司(以工商登记机关核准的名称为准),注册资本为200万元人民币,投资经营层由成都克明面业注册的所有股东组成。

表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权

17.审议通过了《关于投资设立成都克明面业股份有限公司的议案》

内容:公司根据实际生产经营及未来业务的发展需要,拟投资设立全资子公司成都克明面业股份有限公司(以工商登记机关核准的名称为准),注册资本为200万元人民币,投资经营层由成都克明面业注册的所有股东组成。

表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权

18.审议通过了《关于投资设立成都克明面业股份有限公司的议案》

内容:公司根据实际生产经营及未来业务的发展需要,拟投资设立全资子公司成都克明面业股份有限公司(以工商登记机关核准的名称为准),注册资本为200万元人民币,投资经营层由成都克明面业注册的所有股东组成。

表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权

19.审议通过了《关于投资设立成都克明面业股份有限公司的议案》

内容:公司根据实际生产经营及未来业务的发展需要,拟投资设立全资子公司成都克明面业股份有限公司(以工商登记机关核准的名称为准),注册资本为200万元人民币,投资经营层由成都克明面业注册的所有股东组成。

表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权

20.审议通过了《关于投资设立成都克明面业股份有限公司的议案》

内容:公司根据实际生产经营及未来业务的发展需要,拟投资设立全资子公司成都克明面业股份有限公司(以工商登记机关核准的名称为准),注册资本为200万元人民币,投资经营层由成都克明面业注册的所有股东组成。

表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权

21.审议通过了《关于投资设立成都克明面业股份有限公司的议案》

内容:公司根据实际生产经营及未来业务的发展需要,拟投资设立全资子公司成都克明面业股份有限公司(以工商登记机关核准的名称为准),注册资本为200万元人民币,投资经营层由成都克明面业注册的所有股东组成。

表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权

22.审议通过了《关于投资设立成都克明面业股份有限公司的议案》

内容:公司根据实际生产经营及未来业务的发展需要,拟投资设立全资子公司成都克明面业股份有限公司(以工商登记机关核准的名称为准),注册资本为200万元人民币,投资经营层由成都克明面业注册的所有股东组成。

证券代码:002661 证券简称:克明面业 公告编号:2013-052

克明面业股份有限公司2013年半年度报告摘要

表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权

4.选举聂红华先生为公司第三届监事会主席的议案》

内容:公司于2013年8月26日收到杨波先生提交的辞任监事会主席的书面报告。杨波先生因工作变动原因自2013年8月26日起辞去第三届监事会主席职务,辞去监事会主席后仍继续担任监事,任期不变。杨波先生职务变更未导致公司监事会成员低于法定最低人数,其辞职不会影响公司相关工作的正常运作,杨波先生的辞任报告送达公司监事会时生效。公司监事会对杨波先生任监事会主席期间为公司经营发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

会议选举聂红华先生为公司第三届监事会主席。任期三年,自2013年8月26日起生效。

表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权

特此公告。

克明面业股份有限公司监事会
2013年8月27日

聂红华,男,监事,2001年7月至2008年4月任职于湖南光宝集团,周边与零件事业群产品视讯事业部,历任会计、财务主管、财务助理等职务;2008年4月,在克明股份财务部工作,2010年至任公司监事,2012年4月担任公司计部部长,现兼任陈国泰食品股份有限公司董事。

聂红华先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系,不存在《公司法》、公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定不得担任公司监事的情形,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:002661 证券简称:克明面业 公告编号:2013-049

克明面业股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会的通知

本公司及监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。

重要内容提示:

会议召开时间:2013年9月12日上午9:30;

会议召开地点:湖南省南县兴盛大道工业园1号克明面业股份有限公司南县总部大会议室

召开方式:现场会议与网络投票结合

股权登记日:2013年9月9日

是否提供网络投票:是

克明面业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会定于2013年9月12日召开公司2013年第四次临时股东大会,现将本次会议有关事项通知如下:

一、现场会议召开时间:2013年9月12日上午9:30

二、网络会议召开时间:2013年9月12日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00

通过互联网投票系统投票的时间:2013年9月11日下午15:00至2013年9月12日下午15:00间的任意时间

投票系统网址:湖南省益阳市南县兴盛大道工业园1号克明面业股份有限公司南县总部

四、会议召集人:公司董事会

五、召开方式:公司采用现场会议与网络投票相结合的表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn向全体股东提供网络投票形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

六、出席对象及资格:

1.截至2013年9月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席并参加会议,该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书附后。或在网络投票时间内参加网络投票。

2.本公司董事、监事和高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

4.会议召集人:公司董事会

五、召开方式:公司采用现场会议与网络投票相结合的表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn向全体股东提供网络投票形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

六、出席对象及资格:

1.截至2013年9月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席并参加会议,该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书附后。或在网络投票时间内参加网络投票。

2.本公司董事、监事和高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

4.会议召集人:公司董事会

五、召开方式:公司采用现场会议与网络投票相结合的表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn向全体股东提供网络投票形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

六、出席对象及资格:

1.截至2013年9月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席并参加会议,该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书附后。或在网络投票时间内参加网络投票。

2.本公司董事、监事和高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

4.会议召集人:公司董事会

五、召开方式:公司采用现场会议与网络投票相结合的表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn向全体股东提供网络投票形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

六、出席对象及资格:

1.截至2013年9月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席并参加会议,该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书附后。或在网络投票时间内参加网络投票。

2.本公司董事、监事和高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

4.会议召集人:公司董事会

五、召开方式:公司采用现场会议与网络投票相结合的表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn向全体股东提供网络投票形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

六、出席对象及资格:

1.截至2013年9月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席并参加会议,该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书附后。或在网络投票时间内参加网络投票。

2.本公司董事、监事和高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

4.会议召集人:公司董事会

五、召开方式:公司采用现场会议与网络投票相结合的表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn向全体股东提供网络投票形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

六、出席对象及资格:

1.截至2013年9月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席并参加会议,该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书附后。或在网络投票时间内参加网络投票。

2.本公司董事、监事和高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

4.会议召集人:公司董事会

五、召开方式:公司采用现场会议与网络投票相结合的表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn向全体股东提供网络投票形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

六、出席对象及资格:

1.截至2013年9月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席并参加会议,该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书附后。或在网络投票时间内参加网络投票。

2.本公司董事、监事和高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

4.会议召集人:公司董事会

五、召开方式:公司采用现场会议与网络投票相结合的表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn向全体股东提供网络投票形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

六、出席对象及资格:

1.截至2013年9月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席并参加会议,该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书附后。或在网络投票时间内参加网络投票。

2.本公司董事、监事和高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

4.会议召集人:公司董事会

五、召开方式:公司采用现场会议与网络投票相结合的表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn向全体股东提供网络投票形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

六、出席对象及资格:

1.截至2013年9月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席并参加会议,该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书附后。或在网络投票时间内参加网络投票。

2.本公司董事、监事和高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

4.会议召集人:公司董事会

五、召开方式:公司采用现场会议与网络投票相结合的表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn向全体股东提供网络投票形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

六、出席对象及资格:

1.截至2013年9月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席并参加会议,该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书附后。或在网络投票时间内参加网络投票。

2.本公司董事、监事和高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

4.会议召集人:公司董事会

五、召开方式:公司采用现场会议与网络投票相结合的表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn向全体股东提供网络投票形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

六、出席对象及资格:

1.截至2013年9月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席并参加会议,该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书附后。或在网络投票时间内参加网络投票。

2.本公司董事、监事和高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

4.会议召集人:公司董事会

五、召开方式:公司采用现场会议与网络投票相结合的表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn向全体股东提供网络投票形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

六、出席对象及资格:

1.截至2013年9月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席并参加会议,该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书附后。或在网络投票时间内参加网络投票。

2.本公司董事、监事和高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

4.会议召集人:公司董事会

五、召开方式:公司采用现场会议与网络投票相结合的表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn向全体股东提供网络投票形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

六、出席对象及资格:

1.截至2013年9月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席并参加会议,该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书附后。或在网络投票时间内参加网络投票。

2.本公司董事、监事和高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

4.会议召集人:公司董事会

五、召开方式:公司采用现场会议与网络投票相结合的表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn向全体股东提供网络投票形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

六、出席对象及资格:

1.截至2013年9月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席并参加会议,该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书附后。或在网络投票时间内参加网络投票。

2.本公司董事、监事和高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

4.会议召集人:公司董事会

五、召开方式:公司采用现场会议与网络投票相结合的表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn向全体股东提供网络投票形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

六、出席对象及资格:

1.截至2013年9月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席并参加会议,该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书附后。或在网络投票时间内参加网络投票。

2.本公司董事、监事和高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

4.会议召集人:公司董事会

五、召开方式:公司采用现场会议与网络投票相结合的表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn向全体股东提供网络投票形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

六、出席对象及资格:

1.截至2013年9月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席并参加会议,该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书附后。或在网络投票时间内参加网络投票。

2.本公司董事、监事和高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

4.会议召集人:公司董事会

五、召开方式:公司采用现场会议与网络投票相结合的表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn向全体股东提供网络投票形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

六、出席对象及资格:

1.截至2013年9月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席并参加会议,该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书附后。或在网络投票时间内参加网络投票。

2.本公司董事、监事和高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

4.会议召集人:公司董事会

五、召开方式:公司采用现场会议与网络投票相结合的表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn向全体股东提供网络投票形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

六、出席对象及资格:

1.截至2013年9月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席并参加会议,该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书附后。或在网络投票时间内参加网络投票。

2.本公司董事、监事和高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

4.会议召集人:公司董事会

五、召开方式:公司采用现场会议与网络投票相结合的表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn向全体股东提供网络投票形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

六、出席对象及资格:

1.截至2013年9月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席并参加会议,该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书附后。或在网络投票时间内参加网络投票。

2.本公司董事、监事和高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

4.会议召集人:公司董事会

五、召开方式:公司采用现场会议与网络投票相结合的表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn向全体股东提供网络投票形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

六、出席对象及资格:

1.截至2013年9月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席并参加会议,该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书附后。或在网络投票时间内参加网络投票。

2.本公司董事、监事和高级管理人员。

证券代码:002661 证券简称:克明面业 公告编号:2013-052

克明面业股份有限公司2013年半年度报告摘要

表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权

4.选举聂红华先生为公司第三届监事会主席的议案》

内容:公司于2013年8月26日收到杨波先生提交的辞任监事会主席的书面报告。杨波先生因工作变动原因自2013年8月26日起辞去第三届监事会主席职务,辞去监事会主席后仍继续担任监事,任期不变。杨波先生职务变更未导致公司监事会成员低于法定最低人数,其辞职不会影响公司相关工作的正常运作,杨波先生的辞任报告送达公司监事会时生效。公司监事会对杨波先生任监事会主席期间为公司经营发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

会议选举聂红华先生为公司第三届监事会主席。任期三年,自2013年8月26日起生效。

表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权

特此公告。

克明面业股份有限公司监事会
2013年8月27日

聂红华,男,监事,2001年7月至2008年4月任职于湖南光宝集团,周边与零件事业群产品视讯事业部,历任会计、财务主管、财务助理等职务;2008年4月,在克明股份财务部工作,2010年至任公司监事,2012年4月担任公司计部部长,现兼任陈