证券代码:002661　　证券简称:克明面业　　公告编号:2015-050

克明面业股份有限公司 关于公司股票复牌的公告

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。

特别提示:公司股票(股票简称:克明面业,股票代码:002661)将于2015年6月3日(星期三)开市起复牌。

2015年5月18日,克明面业股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,经公司董事会向深圳证券交易所提交股票停牌申请后,于2015年5月18日开市起停牌,详见《克明面业股份有限公司重大事项停牌公告》(公告编号:2015-045)及《明面业股份有限公司重大事项停牌进展公告》(公告编号:2015-048)、《克明面业股份有限公司重大事项停牌进展公告》(公告编号:2015-049)。

2015年6月1日,公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了关于公司非公开发行股票等相关事项。内容详见2015年6月3日公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自2015年6月3日(星期三)开市起复牌,敬请广大投资者关注,注意投资风险。

特此公告。

克明面业股份有限公司
2015年6月3日

证券代码:002661　　证券简称:克明面业　　公告编号:2015-051

克明面业股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

克明面业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十四次会议通知于2015年5月27日以电话和电子邮件的方式发出,于2015年6月1日上午以现场会议和通讯会议结合的方式召开。会议应出席监事3人,实际出席会议的监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

本次会议由监事会主席聂红华先生召集并主持,董事会秘书王勇先生列席会议。会议采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:

二、监事会会议审议情况

会议采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:

(一)《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

内容:根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定,对公司的实际经营情况及关事项进行了核查后,监事会认为公司符合现行法律法规和有关规范性文件关于非公开发行股票的规定,具备上市公司非公开发行股票的资格和条件。

表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)《关于公司2015年非公开发行股票方案的议案》

内容:逐项审议通过如下事项:

1、发行股票的类型和面值

本次向特定对象非公开发行的股票为境内上市的人民币普通股股票,每股面值人民币1.00元。

表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权

2、发行方式及发行时间

本次发行采用非公开发行的方式,在中国证券监督管理委员会核准后六个月内选择适当时机向特定对象发行股票。

表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权

3、发行对象

本次非公开发行股票的发行对象为不超过十名特定对象。发行对象范围为:符合法律法规规定的境内产业投资者、证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、自然人投资者以及其他合法投资者等。发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后,根据申购报价情况,遵照价格优先原则确定。除有关法律法规另有规定外,发行对象认购的本次发行的股票自本次发行结束之日起十二个月内不得转让。本次非公开发行股票完成后,公司控股股东和实际控制人不变。

表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权

4、发行价格、定价基准日及定价原则

本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第十六次会议决议公告日,定价基准日前20个交易日公司股票交易均价(定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日A股股票交易总量)的90%为41.98元/股;鉴于公司2014年年度权益分派方案为以公司现有总股本85,900,000股为基数,向全体股东每10股派5元人民币现金(含税),上述方案已获2015年4月8日召开的2014年年度股东大会审议通过,并于5月19日实施完成,本次非公开发行股票的价格不低于除息后的定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%,即不低于41.48元/股。具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后,由发行人和保荐机构(主承销商)根据有关规定以询价方式确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的,本次发行底价将进行相应调整。

表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权

5、发行数量

本次非公开发行股票数量不超过2,892.97万股,具体发行数量将提请公司股东大会授权公司董事会与保荐机构(主承销商)协商确定。所有投资者均以现金进行认购。若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的,发行数量根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价相应调整。

表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权

6、限售期

本次非公开发行的股份锁定期按照中国证监会的有关规定执行。除有关法律法规另有规定外,发行对象认购的本次发行的股票自本次非公开发行结束之日起十二个月内不得转让。

表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权

7、募集资金总额及用途

本次非公开发行募集资金金额不超过120,000万元,扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目:

序号	项目名称	投资总额(万元)	募集资金拟投资额(万元)
1	年产37.5万吨挂面生产线项目	81,974.61	65,500.00
1.1	延津年产10万吨营养挂面生产线项目	20,263.24	13,500.00
1.2	遂平年产7.5万吨挂面生产线项目	17,043.37	10,000.00
1.3	延津年产10万吨高档挂面生产线项目	20,468.00	20,000.00
1.4	成都年产10万吨挂面生产线项目	24,200.00	22,000.00
2	延津年产20万吨小麦粉项目	26,300.00	20,000.00
3	面粉自动输送及智能烤房研发改造项目	11,792.00	11,500.00
4	营销网络及品牌建设项目	27,700.00	23,000.00
5	合计	147,766.61	120,000.00

在上述募集资金投入项目的范围内,如实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,公司将根据募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致,公司可根据实际情况以其他资金先行投入,募集资金到位后依相关法律法规的要求和程序对先期投入予以置换。

表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权

8、滚存的未分配利润的安排

在本次发行完成后,发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。

表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权

9、上市地点

在限售期满后,本次非公开发行的A股股票将在深圳证券交易所上市交易。

表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权

10、本次非公开发行股票决议的有效期

本次发行决议自股东大会审议通过之日起的十二个月内有效。

表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)《关于公司2015年非公开发行股票预案的议案》

内容:具体内容详见《2015年度非公开发行A股股票预案》。

表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

内容:具体内容详见《克明面业股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》。

表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)《关于公司2015年非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》

内容:具体内容详见克明面业股份有限公司《2015年非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告》。

表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)《关于建立募集资金专项存储账户的议案》

内容:监事会认为:公司募集资金专项储存账户的建立有助于规范募集资金的使用,确保募集资金的存放和使用安全。

表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七)《关于修订<克明面业股份有限公司募集资金管理制度>》的议案

内容:具体内容详见《克明面业股份有限公司募集资金管理制度》。

表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

(一)经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

(二)深交所要求的其他文件。

特此公告。

克明面业股份有限公司监事会
2015年6月3日

证券代码:002661　　证券简称:克明面业　　公告编号:2015-052

克明面业股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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。

特别提示:

1、本次向特定对象非公开发行股票的方案须经公司股东大会审议通过,并报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

2、公司股票于2015年6月3日开市起复牌。

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”)第三届董事会第十六次会议于2015年6月1日上午以现场及通讯方式召开,本次会议于2015年5月27日以电话及电子邮件形式发出通知,由董事长陈克明先生召集并主持,本次会议应出席董事9人,实际出席董事8人,独立董事孟素荷因出差在外无法出席本次会议,书面委托独立董事李新首出席会议并投票。公司全体监事和部分高管列席会议。

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、规章及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:

(一)《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

内容:根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定,公司经自查认为,公司符合现行法律法规和有关规范性文件关于非公开发行股票的规定,具备上市公司非公开发行股票的资格和条件,同意公司向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)申请非公开发行股票。

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)《关于公司2015年非公开发行股票方案的议案》

内容:逐项审议通过如下事项。

1、发行股票的类型和面值

本次向特定对象非公开发行的股票为境内上市的人民币普通股股票,每股面值人民币1.00元。

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权

2、发行方式及发行时间

本次发行采用非公开发行的方式,在中国证券监督管理委员会核准后六个月内选择适当时机向特定对象发行股票。

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权

3、发行对象

本次非公开发行股票的发行对象为不超过十名特定对象。发行对象范围为:符合法律法规规定的境内产业投资者、证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、自然人投资者以及其他合法投资者等。发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后,根据申购报价情况,遵照价格优先原则确定。除有关法律法规另有规定外,发行对象认购的本次发行的股票自本次发行结束之日起十二个月内不得转让。本次非公开发行股票完成后,公司控股股东和实际控制人不变。

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权

4、发行价格、定价基准日及定价原则

本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第十六次会议决议公告日,定价基准日前20个交易日公司股票交易均价(定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日A股股票交易总量)的90%为41.98元/股;鉴于公司2014年年度权益分派方案为以公司现有总股本85,900,000股为基数,向全体股东每10股派5元人民币现金(含税),上述方案已获2015年4月8日召开的2014年年度股东大会审议通过,并于5月19日实施完成,本次非公开发行股票的价格不低于除息后的定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%,即不低于41.48元/股。具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后,由发行人和保荐机构(主承销商)根据有关规定以询价方式确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的,本次发行底价将进行相应调整。

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权

5、发行数量

本次非公开发行股票数量不超过2,892.97万股,具体发行数量将提请公司股东大会授权公司董事会与保荐机构(主承销商)协商确定。所有投资者均以现金进行认购。若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的,发行数量根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价相应调整。

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权

6、限售期

本次非公开发行的股份锁定期按照中国证监会的有关规定执行。除有关法律法规另有规定外,发行对象认购的本次发行的股票自本次非公开发行结束之日起十二个月内不得转让。

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权

7、募集资金总额及用途

本次非公开发行募集资金金额不超过120,000万元,扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目:

序号	项目名称	投资总额(万元)	募集资金拟投资额(万元)
1	年产37.5万吨挂面生产线项目	81,974.61	65,500.00
1.1	延津年产10万吨营养挂面生产线项目	20,263.24	13,500.00
1.2	遂平年产7.5万吨挂面生产线项目	17,043.37	10,000.00
1.3	延津年产10万吨高档挂面生产线项目	20,468.00	20,000.00
1.4	成都年产10万吨挂面生产线项目	24,200.00	22,000.00
2	延津年产20万吨小麦粉项目	26,300.00	20,000.00
3	面粉自动输送及智能烤房研发改造项目	11,792.00	11,500.00
4	营销网络及品牌建设项目	27,700.00	23,000.00
5	合计	147,766.61	120,000.00

在上述募集资金投入项目的范围内,如实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,公司将根据募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致,公司可根据实际情况以其他资金先行投入,募集资金到位后依相关法律法规的要求和程序对先期投入予以置换。

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权

8、滚存的未分配利润的安排

在本次发行完成后,发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权

9、上市地点

在限售期满后,本次非公开发行的A股股票将在深圳证券交易所上市交易。

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权

10、本次非公开发行股票决议的有效期

本次发行决议自股东大会审议通过之日起的十二个月内有效。

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)《关于公司2015年非公开发行股票预案的议案》

内容:具体内容详见《2015年度非公开发行A股股票预案》。

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

内容:具体内容详见《克明面业股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》。

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)《关于公司2015年非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》

内容:具体内容详见克明面业股份有限公司《2015年非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告》。

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)《关于建立募集资金专项存储账户的议案》

内容:根据《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》、公司《募集资金管理制度》的规定,为规范公司本次非公开发行募集资金的使用与管理,董事会将设立本次非公开发行的募集资金专项账户,专户专储、专款专用,并授权公司管理层组织办理相关具体事宜。

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七)《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2015年非公开发行股票相关事项的议案》

内容:公司董事会拟提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理本次非公开发行股票的相关事宜,本授权自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)《关于修订<克明面业股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

内容:具体内容详见《克明面业股份有限公司募集资金管理制度》。

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(九)《关于制定<中小投资者单独计票管理办法>的议案》

内容:具体内容详见《克明面业股份有限公司中小投资者单独计票管理办法》。

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权

(十)《关于提请召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》

内容:同意召开2015年第二次临时股东大会,审议以上第(一)、(二)、(三)、(四)、(五)、(六)、(七)、(八)项议案。股东大会通知另行披露。

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权

三、备查文件

(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

(二)深交所要求的其他文件。

特此公告。

克明面业股份有限公司董事会
2015年6月3日

证券代码:002661　　证券简称:克明面业　　公告编号:2015-053

克明面业股份有限公司关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

会议召开时间:2015年6月19日(星期五)下午3:00

会议召开地点:公司长沙研发检验综合楼

召开方式:现场会议与网络投票结合

股权登记日:2015年6月15日(星期一)

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2015年6月19日召开公司2015年第二次临时股东大会,现将本次会议有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)现场会议召开时间:2015年6月19日(星期五)下午3:00

(二)网络投票时间:

通过深圳证券交易系统投票的时间:2015年6月19日(星期五)上午9:30—11:30,下午1:00—3:00

通过互联网投票系统投票的时间:2015年6月18日下午3:00(星期四)至2015年6月19日下午3:00(星期五)间的任意时间

(三)会议召开地点:湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号克明面业股份有限公司研发检验综合楼四楼会议室。

(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系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)出席会议对象:

1. 截至2015年6月15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,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书附后)。

2. 本公司董事、监事和高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1. 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

2. 《关于公司2015年非公开发行股票方案的议案》(逐项表决)

2.1发行股票的类型和面值

2.2、发行方式及发行时间

2.3、发行对象

2.4、发行价格、定价基准日及定价原则

2.5、发行数量

2.6、限售期

2.7、募集资金总额及用途

2.8、滚存的未分配利润的安排

2.9、上市地点

2.10、本次非公开发行股票决议的有效期

3. 《关于公司2015年非公开发行股票预案的议案》

4. 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

5. 《关于公司2015年非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》

6. 《关于建立募集资金专项存储账户的议案》

7. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2015年非公开发行股票相关事项的议案》

8. 《关于修订<克明面业股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

以上各项议案详见 2015年6月2日公司披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则(2014 年修订)》,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者的表决应当单独计票,单独计票结果应当及时公开披露。

本次股东大会审议的议案 1-8属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(除单独或合计持股公司5%以下(不含5%)股份的股东,且不包括公司的董事、监事和高级管理人员)的表决结果进行单独计票并予以披露。议案1-8须由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

其中,议案2为逐项表决议案。

三、会议登记方法

1、登记方式

(1)符合条件的自然人股东持股票账户卡、本人身份证和有效持股凭证,如委托出席者,受托人需持本人身份证、股东授权委托书、委托人身份证复印件、委托人持股证明及委托人股东账户卡办理登记手续。

(2)符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件(盖章)及有效持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人需持营业执照复印件(盖章)、本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法人代表证明书及法定代表人身份证复印件(盖章)、法人股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续。

2、登记时间:2015年6月16日(上午8:30-11:30,下午2:00-5:00)。

3、登记地点:克明面业股份有限公司董事会办公室。

4、关于表决:股东参加会议直接签署表决票;委托代理人出席会议行使投票权,委托人可以明确授权受托人独立自主投票,也可以在授权委托书中直接对每一项议案选择“同意、反对、弃权”其中之一项的决定。

5、“授权委托书”、“法定代表人证明书”式样见本通知附件

四、股东参加网络投票的具体操作流程

本次年度股东大会公司将通过深圳证券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。

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:362661

2、投票简称:克明投票

3、投票时间:网络投票的时间为2015年6月19日(星期五)上午9:30—11:30,下午1:00—3:00

4、通过交易系统进行网络投票的操作程序

① 进行投票是买卖方向应选择“买入”;

② 在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号。100.00代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。股东大会每一议案应以相应的“委托价格”分别申报。如下表:

议案序号	议案内容	对应委托价格
100	总议案	100.00
1.1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	1.00
2.	《关于公司2015年非公开发行股票方案的议案》	2.00
2.1	发行股票的类型和面值	2.01
2.2	发行方式及发行时间	2.02
2.3	发行对象	2.03
2.4	发行价格、定价基准日及定价原则	2.04
2.5	发行数量	2.05
2.6	限售期	2.06
2.7	募集资金总额及用途	2.07
2.8	滚存的未分配利润的安排	2.08
2.9	上市地点	2.09
2.10	本次非公开发行股票决议的有效期	2.10
3.	《关于公司2015年非公开发行股票预案的议案》	3.00
4.	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	4.00
5.	《关于公司2015年非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》	5.00
6.	《关于建立募集资金专项存储账户的议案》	6.00
7.	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2015年非公开发行股票相关事项的议案》	7.00
8.	《关于修订<克明面业股份有限公司募集资金管理制度>的议案》	8.00

③ 在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。如下表:

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④ 对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第二次申报为准;对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

⑤如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第二次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

⑥不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

⑦股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过股东大会网络投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场和网络投票中的一种表决方式。

(二)采用互联网投票的投票程序

1、2015年6月18日下午3:00至2015年6月19日下午3:00间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。@五、网络投票注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第二次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

六、其他注意事项

1. 现场会期预计半天,与会股东交通及食宿费自理。

2. 网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

3. 会议联系方式

联系人:公司董事会办公室　　王勇　陈燕

地 址:湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号克明面业股份有限公司研发检验综合楼

邮 编:410116

电 话:0731-89935187

传 真:0731-89935152

七、备查文件

《克明面业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

《克明面业股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》

特此公告。

克明面业股份有限公司董事会
2015年6月3日

附件1:

授权委托书

兹授权委托　　先生(女士)代表本人出席克明面业股份有限公司2015年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名或单位名称:

委托人身份证号码或营业执照号:

委托人股东账户号码:

委托人所持公司股份数:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

受托人在会议现场做出投票选择的权限为(只勾选一种方式):

受托人独立投票:□ (如选择该方式,受托人完全自主投票)。

委托人选择投票:□ (如选择该方式,委托人应当对每项议案的投票决定做出明确选择,在下表格中勾选“同意”、“反对”、“弃权”其中的一项,否则无效,该项计为弃权票;受托人在会议现场按委托人的选择填写表决票,否则无效,该项计为弃权票)。

序号	表决事项	同意	反对	弃权
1.	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》			
2.	《关于公司2015年非公开发行股票方案的议案》	逐项表决		
2.1	发行股票的类型和面值			
2.2	发行方式及发行时间			
2.3	发行对象			
2.4	发行价格、定价基准日及定价原则			
2.5	发行数量			
2.6	限售期			
2.7	募集资金总额及用途			
2.8	滚存的未分配利润的安排			
2.9	上市地点			
2.10	本次非公开发行股票决议的有效期			
3.	《关于公司2015年非公开发行股票预案的议案》			
4.	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》			
5.	《关于公司2015年非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》			
6.	《关于建立募集资金专项存储账户的议案》			
7.	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2015年非公开发行股票相关事项的议案》			
8.	《关于修订<克明面业股份有限公司募集资金管理制度>的议案》			
9.	《关于制定<中小投资者单独计票管理办法>的议案》			
10.	《关于提请召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》			

委托人签名(盖章):
年　月　日

法定代表人证明书

兹证明　　先生(女士)系本公司(企业)法定代表人。

公司/企业(盖章)
年　月　日

证券代码:600558　　证券简称:大西洋　　公告编号:临2015-52号

四川大西洋焊接材料股份有限公司 关于筹划非公开发行股票进展的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容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、准确和完整承担个别及连带责任。

四川大西洋焊接材料股份有限公司(以下简称“公司”、“大西洋”)因筹划非公开发行股票事项,经公司向上海证券交易所申请,公司股票于2015年3月25日下午起停牌。公司分别于2015年3月26日、2015年4月1日、2015年4月9日、2015年4月15日、2015年4月22日、2015年4月29日、2015年5月6日、2015年5月13日、2015年5月20日和2015年5月27日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露了相关停牌及进展公告。

一、延期复牌的审议情况

2015年4月14日,公司第四届董事会第四十七次会议审议通过了《关于筹划非公开发行股份第二次延期复牌事项的议案》,同意公司申请公司股票第二次延期复牌。经向上海证券交易所申请,公司股票自2015年4月16日至2015年5月5日继续停牌。

2015年5月4日,公司2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于筹划非公开发行股份第三次延期复牌事项的议案》,同意公司申请公司股票第三次延期复牌。经向上海证券交易所申请,公司股票自2015年5月6日起继续停牌75日,即公司股票自2015年5月6日至2015年7月19日继续停牌,公司股票将最晚于2015年7月20日复牌。

二、本次非公开发行股份的筹划进程

公司本次非公开发行股份募集资金拟用于收购一家境内非上市股份公司(以下简称“目标公司”)不低于51%的股权,同时将为目标公司配套募集部分流动资金。公司及各中介机构、目标公司现控股股东正全力推进本次非公开发行各项工作。各项工作主要进展如下:

1、本次非公开发行募集资金数量仍在论证过程中

公司与各中介机构尚在就本次非公开发行的募集资金数量进行最后的商讨和论证,已确定部分募集资金用于收购目标公司不低于51%的股权,并将为目标公司配套募集部分流动资金。由于目标公司全部权益的评估价值尚未确定,目标公司的股权收购价格尚未最终确定,目标公司配套募集的流动资金也未最终确定。

2、与投资者的合作仍在商讨过程中

公司已就本次非公开发行股份与潜在投资者就大体的合作内容达成了共识,因募集资金数额尚未确定,发行数量和定价方式也未最终确定,因此尚未与投资者签署附条件生效的认购协议。

3、尚未向国资管理部门递交申请文件

截至目前,募集资金数量与投资者均未能最终确认,因此本次发行事项尚未向主管的国资管理部门提交申请文件。

鉴于上述原因,公司目前仍无法最终确定本次非公开发行股份方案,该事项仍存在不确定性。

三、已确定的本次非公开发行方案的内容或尚无法确定的内容

公司本次非公开发行股份初步确定为向不超过10名特定对象发行股份,本次非公开发行股份拟引入外部战略投资者,公司控股股东、实际控制人不参与本次非公开发行股份的认购。认购方式为现金,募集资金拟用于收购目标公司不低于51%的股权,并将为目标公司配套募集部分流动资金。

截至本公告日,对拟收购的目标公司的尽职调查工作正在抓紧推进,其中法律问题已梳理完毕,对目标公司在行业中目前的竞争地位及未来的竞争能力和发展前景的调查、分析已基本完成,审计、评估等工作已基本完成,但报告尚未出具,因此目标公司的具体估值尚未最终确定,同时本次非公开发行对象(不超过10名合格投资者)也尚未最终确定,故本次非公开发行股份的具体方案尚需进一步论证,暂不能最终确定。

四、尽快消除停牌情形的方案

公司将全面加快推进本次非公开发行股份事项的各项工作,公司董事会将继续督促、要求相关方加快推进对目标公司的尽职调查、审计、评估等工作,尽早确定本次非公开发行方案。

停牌期间,公司将根据本次非公开发行股份的进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。若公司在2015年7月20日前完成本次拟收购目标公司的审计、评估及其他相关工作,公司将及时披露本次非公开发行方案并申请提前复牌。若公司在2015年7月20日前仍然不能披露本次非公开发行方案,公司将在停牌期限届满之前向上海证券交易所申请公司股票于2015年7月20日复牌,同时披露公司终止筹划本次非公开发行公告,承诺6个月内不再筹划同一事项,并在公告终止筹划本次非公开发行后的2个交易日内召开投资者说明会,向投资者详细说明筹划过程以及停牌期间未完成筹划的具体原因,并公告投资者说明会召开情况。

本次筹划非公开发行股份事项仍存在较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司
董　事　会
2015年6月3日

证券代码:600677　　证券简称:航天通信　　编号:临2015-045

航天通信控股集团股份有限公司 关于高管人员辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

航天通信控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年6月2日收到公司副总裁董卫东、夏建林先生提交的书面辞职报告。董卫东、夏建林先生因工作变动原因,辞去公司副总裁职务,辞职后将继续在公司担任专务。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,董卫东、夏建林先生辞职报告送达董事会时生效。

公司董事会对董卫东、夏建林先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会
2015年6月3日

证券代码:600677　　证券简称:航天通信　　编号:临2014-046

航天通信控股集团股份有限公司 七届七次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

航天通信控股集团股份有限公司第七届董事会第七次会议,于2015年6月2日以通讯表决方式召开,本次会议的通知已于2015年5月27日以传真及电子邮件的形式发出。本次会议应参与表决董事9名,共发出表决票9张,至本次董事会通讯表决截止期2015年6月2日,共收回表决票9张。会议审议通过以下议案:

审议通过《关于聘任公司高管人员的议案》(9票赞成,0 票反对,0 票弃权)。

经公司总裁提名,公司董事会提名委员会审查,董事会聘任江山、祝学君先生为公司副总裁,任期与公司第七届董事会一致。

公司独立董事(陈怀谷、董刚、曲刚)对上述议案发表了以下独立意见:

根据公司提供的江山、祝学君先生的简历、证书等相关材料,经认真审阅,江山、祝学君先生不存在《公司法》、《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形,江山、祝学君先生未受过中国证监会和其他有关部门的处罚以及上海证券交易所惩戒;江山、祝学君先生符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格,且具有多年的企业管理或相关工作经历,其经验和能力可以胜任所聘的岗位要求;本次聘任高管人员程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规及《公司章程》相关规定。据此,我们同意聘任江山、祝学君先生为公司副总裁,任期与公司第七届董事会任期一致。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会
2015年6月3日

附件:江山、祝学君先生简历

江山,男,汉族,1971年5月出生,江苏高邮人,2003年6月入党,1992年8月参加工作,新加坡南洋理工大学管理经济学专业在职硕士研究生毕业,理学硕士,北京理工大学