证券代码:002661 证券简称:克明面业 公告编号:2018-027

克明面业股份有限公司

[2017] 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以333,556,523为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、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		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王 勇	陈 燕	
办公地址	湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号	湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号	
电话	0731-89935187	0731-89935187	
电子信箱	kemen@kemen.net.cn	kemen@kemen.net.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务

公司一直致力于挂面的研发、生产与销售。近两年来,陆续增加了面粉、半干面、湿面、米粉、非油炸方便面等品类的生产、销售业务。

(二)经营模式

1、采购模式:公司设立采购部,采用集中采购模式,负责统筹生产性物料、大宗设备及物资、基建工程的采购,以保障生产供应、持续降低成本为宗旨。围绕公司年度经营计划及年度采购预算,通过与供应商签订采购合同,实施采购作业和供应商管理。

2、生产模式:公司设立生产管理中心,负责生产过程的控制和管理。生产模式由多品种小批量柔性生产转变为集中规模化生产,依据客户订单,通过品项匹配数据模型和订单分析模型安排生产工厂后统筹统配,以实现生产效益最大化。

3、销售模式:公司主要采用经销和直销两种销售模式。由于挂面市场属于“粮油调味品”行业中的细分市场,销售渠道具有“点多、面广”的特点,公司以全国各地粮油、调味经销商为目标客户,维护及开发县、区、市级经销客户,在县、区、市级经销客户覆盖与服务能力不足时,由公司协助经销商开发乡、镇级分销商。同时,公司建立全国KA部,与国际、国内连锁卖场直接合作,直控终端售点,以此建立中高端品牌形象,从而加速传统中小超市、社区超市、粮油店、农贸市场、批发市场产品动销。

(三)主要业绩驱动因素

报告期内,公司营业收入同比增长4.89%,营业利润同比下降9.36%,归属于上市公司股东净利润同比下降17.79%。报告期内,公司营业收入增长的主要原因是:(1)公司管理层坚持品牌建设,推行高端品牌挂面的销售,销售收入平稳增长;(2)实现对五谷道场的收购,其营业收入纳入合并报表范围。公司报告期内利润下降的主要原因是:(1)本期实现了对五谷道场食品有限公司的收购,经过评估机构的评估,计提了大额商誉减值损失;(2)本期公司联营企业出现超额亏损,导致公司同比利润下降。

(四)行业发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位

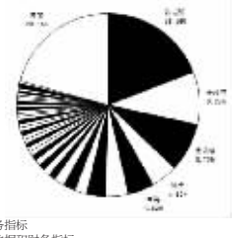
在国家农业供给侧结构性改革政策的指引下,在消费升级及人口老年化程度快速提升的社会形势影响下,在“工业4.0”背景下新技术新设备的支持下,我国挂面行业呈现市场集中度进一步提升、生产自动化向信息化快速迭进、供应链上下游一体化、规范化与差异化并存的立体式发展新格局。

作为传统健康主食的挂面,属于日常快速消费品,其消费具有较强的稳定性,没有明显的淡旺季特征。

公司“陈克明”品牌定位于挂面产品的中高端市场,同时,通过委外加工方式补充低端产品市场。

根据中国商业联合会中华全国商业信息中心定期公布的《全国连锁店畅销商品月度监测表》,挂面产品的主要品牌有“陈克明”、“金沙河”、“金龙鱼”、“博大”、“中裕”等。该项监测数据主要统计的是挂面品牌的超市综合权数市场占有率,数据显示,“陈克明”品牌超市综合权数市场占有率稳居第一。

下图为2017年11月份超市综合权数市场占有率



3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2017年	2016年	本年比上年增减	2015年
营业收入	2,269,383,064.64	2,163,521,573.06	4.89%	1,823,524,461.99
归属于上市公司股东的净利润	112,675,192.74	137,062,829.18	-17.79%	106,024,557.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	76,779,530.32	113,605,347.55	-32.42%	93,969,173.83
经营活动产生的现金流量净额	-26,373,972.87	27,168,564.59	-197.08%	142,106,431.85
基本每股收益(元/股)	0.338	0.413	-18.16%	0.421注1
稀释每股收益(元/股)	0.339	0.408	-16.91%	0.414注2
加权平均净资产收益率	5.45%	6.74%	-1.29%	13.57%注3
	2017年末	2016年末	本年末比上年末增减	2015年末
资产总额	2,993,305,041.94	2,473,485,562.38	21.02%	2,455,962,564.77
归属于上市公司股东的净资产	2,148,363,671.29	2,095,025,883.84	2.55%	1,999,406,164.45

注:注1 2016年4月,因公司实施2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案,公司总股本由112,191,966股增至336,575,898股。财务报表中2015年基本每股收益和稀释每股收益相应做出调整。

注2 注2与注1一致

注3 2015年12月31日,公司非公开发行股票26,666,666股,净资产增加1,177,505,378.47元。由此导致2016年加权平均净资产收益率比2015年相应降低。

截止披露前一交易日的公司总股本:

截止披露前一交易日的公司总股本(股)	333,556,523
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)	0.3378

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	460,346,786.86	558,044,223.05	579,508,945.73	671,483,109.00
归属于上市公司股东的净利润	35,084,037.41	32,141,915.56	30,867,441.22	14,581,798.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,033,783.66	19,746,201.26	24,614,054.21	3,385,491.19
经营活动产生的现金流量净额	18,544,802.38	-90,142,928.12	68,024,671.81	-22,800,518.94

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	15,503	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	14,926	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

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	
					股份状态	数量
南县克明食品集团有限公司	境内非国有法人	148,410,000.00%	0	148,000,000	质押	
兴业国际信托有限公司-克明面业1号员工持股集合资金信托	其他	16,177,731.00%	0			
兴业国际信托有限公司-兴业信托-克明面业2号员工持股集合资金信托	其他	15,092,530.00%	0			
招商财富-招商银行-民商1号专项资产管理计划	其他	10,973,100.00%	0			
中国华电集团财务有限公司	国有法人	7,999,998.00%	0			
创金合信基金-招商银行-津杉华融1号资产管理计划	其他	7,974,598.00%	0			
陈源芝	境内自然人	4,415,500.00%	0			
深圳修能资本管理有限公司	境内非国有法人	4,297,960.00%	0	3,700,000	质押	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3,618,600.00%	0			
中国工商银行股份有限公司-广发多策略灵活配置混合型证券投资基金	其他	3,558,191.00%	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	南县克明食品集团有限公司是本公司的控股股东,陈克明为其实际控制人,亦为本公司实际控制人,陈源芝为陈克明的家族成员。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否在在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2017年,公司董事会和管理层紧紧围绕年初制定的经营目标和计划,坚持以市场为导向,持续渠道下沉及深耕策略,不断开发新产品,优化老产品,丰富产品种类,提升竞争力。同时,积极延伸产业链上下游,降低生产成本,实现生产经营的稳步推进。

公司报告期内实现营业总收入226,938.31万元,比上年同期增长4.89%;营业利润14,680.37万元,比上年同期下降9.36%;利润总额15,013.09万元,比上年同期下降12.84%;归属于上市公司股东的净利润11,267.52万元,比上年同期下降17.79%。报告期内,公司营业收入增长的主要原因是:(1)公司管理层坚持品牌建设,推行高端品牌挂面的销售,销售收入平稳增长;(2)实现对五谷道场的收购,其营业收入纳入合并报表范围。公司报告期内利润下降的主要原因是:(1)本期收购五谷道场食品有限公司,经过评估机构的评估,计提商誉减值损失;(2)本期公司联营企业出现超额亏损,导致公司同比利润下降。

2017年公司经营回顾:

(一)研发更高端产品,强化品牌形象

1、公司科研团队联合国内知名科研院校开发的全国首款杂粮添加量高达70%的荞麦面和燕麦面,已于2017年9月上市,现在电商渠道进行试销。

2、公司董事长陈克明先生历时近2年时间,使用进口小麦原料,尝试上百种配方和工艺研发出来的大宽波浪挂面,面宽12mm,口感上更劲道爽滑,荣获第十七届中国方便食品大会《2017年方便食品创新大奖》。

(二)多方联动,保障销售目标

1、实施渠道下沉策略,提高市场覆盖率

(1)通过高性比与差异化产品组合拓展县级市场核心售点,进而覆盖乡镇市场;

(2)通过优化经销商结构,细分一二级市场销售渠道,按不同渠道细分经销区域,提高各类终端售点覆盖率;

(3)加大公司子品牌产品传统渠道开拓,抢占传统农贸、批发及乡镇市场,提高子品牌市场覆盖率。

2、实施渠道精耕策略,抢占市场占有率

(1)聚焦国际、国内、地方连锁卖场,抢占终端促销资源,提高中高端产品市场占有率;

(2)聚焦非连锁类核心终端,重点通过高性价比商品实现单店销售突破,提高核心售点市场占有率。

3、加强新产品的上市与推广

(1)继续推广华夏一面等高端差异化产品,抢占中高端市场份额,提升中高端品牌形象;

(2)重点推广儿童面等细分市场新产品,培育新的销售增长点;

(3)积极推广乌冬面、鲜湿面、速拌面等新品类,提高新产品的市场占有率,实现销售收入的增加。

4、加强营销团队建设

(1)建立全国核心市场驻地销售人员招聘、培训、激励的工作,提高核心市场掌控力;

(2)打造全国推广团队,配合公司实施新产品上市、推广及渠道精耕策略;

(3)继续实施营销团队任职资格提升项目,明确各岗位目标、指标、岗位职责、任职资格,为公司实施营销策略与完成年度营销目标提供组织保障。

(三)加快产业链上游的拓展,提升企业竞争力

纵观美国、日本面制品企业的发展历程,对比国内企业的发展兴替,公司加大了对面粉加工、小麦收储的投入,以保障小麦质量和供粉价格的稳定。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
面制品	2,139,972,884.49	510,201,814.81	23.84%	1.88%	12.62%	2.27%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(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

√ 适用 □ 不适用

1)本公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号——政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。

2)本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会(2017)30号),将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法,调减2016年度营业外收入167,716.67元,调增资产处置收益167,716.67元。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司合并范围新增子公司如下表所示:

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	取得方式
克明国际控股(香港)有限公司	香港	香港	贸易行业	100%	新设子公司
成都市陈克明面粉有限公司	四川省成都市	四川省成都市	食品加工业	100%	新设子公司
遂平克明面粉有限公司	河南省遂平县	河南省遂平县	食品加工业	100%	新设子公司
遂平克明物流有限公司	河南省遂平县	河南省遂平县	道路运输业	100%	新设子公司
新疆克明进出口贸易有限公司	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市	贸易行业	100%	新设子公司
延津克明五谷道场食品有限公司	河南省延津县	河南省延津县	食品加工业	100%	新设子公司
新疆克明面业有限公司	新疆维吾尔族自治区乌鲁木齐市	新疆维吾尔族自治区乌鲁木齐市	食品加工业	100%	新设子公司
克明五谷道场食品有限公司	北京市房山区	北京市房山区	食品加工业	100%	购买

(4)对2018年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002661 证券简称:克明面业 公告编号:2018-019

克明面业股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告

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”)第四届董事会第十九次会议于2018年02月26日上午以现场及通讯相结合的方式召开,本次会议于2018年02月07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,董事会秘书王勇先生主持,本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,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)《关于企业会计政策变更的议案》

内容:依据财政部“关于修订印发一般企业财务报表格式的通知”(财会[2017]30号)、《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会(2017)13号)的要求,公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见2018年02月27日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于企业会计政策变更的公告》。

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权

(二)《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

内容:《公司2017年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《公司2017年年度报告摘要》详见《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚须提交股东大会审议。

(三)《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》

内容:具体详见2018年02月27日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《公司2017年年度报告》中“经营情况讨论与分析”章节。

公司现任独立董事李庆龙、张木林、舒畅以及离任独立董事孟素荷向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》,并将在公司2017年年度股东大会上述职。

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚须提交股东大会审议。

(四)《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》

内容:审议通过了《2017年度总经理工作报告》。

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权

(五)《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

内容:经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,报告期内公司实现营业收入2,269,383,064.64元,利润总额150,130,860.62元,归属于母公司净利润112,675,192.74元,报告期末总资产2,993,305,041.94元。

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚须提交股东大会审议。

(六)《关于公司2017年度利润分配的议案》

内容:2017年度利润分配方案为:以公司现有总股本333,556,523为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币2元(含税)。

具体内容详见2018年02月27日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司2017年度利润分配的公告》。

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚须提交股东大会审议。

(七)《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》

内容:具体详见2018年02月27日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《2017年度内部控制自我评价报告》。

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权

(八)《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

内容:具体内容详见2018年02月27日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2017年度募集资金存放与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。

本议案尚须提交股东大会审议。

(九)《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》

内容:同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2018年度审计机构。

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚须提交股东大会审议。

(十)《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》

内容:具体内容详见2018年02月27日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司2018年度日常关联交易预计的公告》。

表决情况为:4票同意,0票反对,0票弃权。关联董事陈克明、陈克忠、段菊香、陈晖、陈宏回避表决。

本议案尚须提交股东大会审议。

(十一)《关于追认2017年度日常关联交易超额部分的议案》

内容:具体内容详见2018年02月27日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于追认2017年度日常关联交易超额部分的公告》。

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚须提交股东大会审议。

(十二)《关于授权办理融资相关事宜的议案》

内容:公司及其子公司(含控股子公司)向商业银行等金融机构融资。合前期融资额在内融资净额不超过人民币15亿元(在此额度内可滚动使用)。同意授权公司管理层根据公司实际经营情况和资金需求实时安排融资规模和融资进度、授权期限自2017年度股东大会通过之日起至2018年度股东大会召开之日止。

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚须提交股东大会审议。

(十三)《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

内容:在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司及其全资(或控股)子公司拟使用不超过人民币7.6亿元(含7.6亿元)的闲置募集资金进行现金管理,适时投资于安全性高、流动性较好、有保本约定的投资产品。期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月,在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚须提交股东大会审议。

(十四)《关于提请召开2017年度股东大会的议案》

内容:同意召开公司2017年度股东大会,并对本次董事会审议的第(二)、(三)、(五)、(六)、(八)、(九)、(十)、(十一)、(十二)、(十三)项议案提交公司2017年度股东大会审议,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
2018年02月27日

证券代码:002661 证券简称:克明面业 公告编号:2018-020

克明面业股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议公告

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”)第四届监事会第十九次会议通知于2018年02月07日以电话和电子邮件的方式发出,于2018年02月26日上午以现场结合通讯方式召开。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黄劲松先生召集并主持,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)《关于企业会计政策变更的议案》

内容:监事会认为,本次关于企业会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更,符合《企业会计准则》的相关规定,符合深圳证券交易所中小板规范运作指引的相关规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,我们同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见2018年02月27日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于企业会计政策变更的公告》。

表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权

(二)《关于公司2017年年度报告及年度报告摘要的议案》

内容:经审核,监事会认为:公司董事会编制和审核的公司2017年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了克明面业股份有限公司2017年度的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2017年年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《公司2017年年度报告摘要》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚须提交股东大会审议。

(三)《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》

内容:具体详见2018年02月27日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《2017年度监事会工作报告》。

表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚须提交股东大会审议。

(四)《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

内容:经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,报告期内公司实现营业收入2,269,383,064.64元,利润总额150,130,860.62元,归属于母公司净利润112,675,192.74元,报告期末总资产2,993,305,041.94元。监事会认为公司《2017年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2017年的财务状况和经营成果。

表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚须提交股东大会审议。

(五)《关于公司2017年度利润分配的议案》

内容:监事会认为公司2017年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求,同意该利润分配方案。

具体内容详见2018年02月27日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司2017年度利润分配的公告》。

表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚须提交股东大会审议。

(六)《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》

内容:公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行,公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权

(七)《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

内容:公司严格按照《公司法》、《证券法》、《募集资金管理制度》等法律法规的要求使用募集资金,不存在违规使用募集资金的情形。

表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚须提交股东大会审议。

(八)《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》

内容:经审核,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2018年度审计机构。

表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚须提交股东大会审议。

(九)《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》

内容:公司2018年度日常关联交易属于公司正常经营需要,交易价格遵循了公平、合理的定价原则,不存在损害上市公司及中小股东利益的情况,不影响公司的独立性。

表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚须提交股东大会审议。

(十)《关于追认2017年度日常关联交易超额部分的议案》

内容:公司2017年度超额日常经营关联交易属于公司正常经营需要,交易价格遵循了公平、合理的定价原则,不存在损害上市公司及中小股东利益的情况,不影响公司的独立性。

表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚须提交股东大会审议。

(十一)《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

内容:在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司及其全资(或控股)子公司拟使用不超过人民币7.6亿元(含7.6亿元)的闲置募集资金进行现金管理,适时投资于安全性高、流动性较好、有保本约定的投资产品。期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月,在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理符合中国证监会和深圳证券交易所的相关监管规定,有利于提高公司资金的使用效率,增加公司资金收益,不会对公司经营造成不利影响,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见2018年02月27日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚须提交股东大会审议。

特此公告。

克明面业股份有限公司监事会
2018年02月27日

证券代码:002661 证券简称:克明面业 公告编号:2018-021

克明面业股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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“公司”)第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开2017年度股东大会的议案》,决定于2018年3月20日召开公司2017年度股东大会,本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:克明面业股份有限公司2017年度股东大会

2、召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、召开的日期、时间:

(1)现场会议召开日期和时间:2018年3月20日(星期二)下午3:00

(2)网络投票的日期和时间:2018年3月19日(星期一)至2018年3月20日(星期二)。

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2018年3月20日(星期二)9:30—11:30,13:00—15:00;通过互联网投票系统投票的时间为:2018年3月19日(星期一)15:00至2018年3月20日(星期二)15:00期间的任意时间。

5、召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席或者授权委托他人出席现场会议并行使表决权;

(2)网络投票:本次股东大会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)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、会议的股权登记日:2018年3月15日(星期四)

7、出席对象:

(1)于2018年3月15日下午收市时,在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股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。

(2)本公司的董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点: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。

二、会议审议事项

1、《关于公司2017年年度报告及年度报告摘要的议案》

2、《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》

3、《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》

4、《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

5、《关于公司2017年度利润分配的议案》

6、《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

7、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》

8、《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》

9、《关于追认2017年度日常关联交易超额部分的议案》

10、《关于授权办理融资相关事宜的议案》

11、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

上述议案具体内容详见2018年02月27日公发布在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

上述第5-11项议案为属于影响中小投资者利益的重大事项,需要对中小投资者的表决单独计票并披露,中小投资者是指单独或合计持股公司5%以下(不含5%)股份的投资者,且不包括持有公司股份的董事、监事和高级管理人员。

此外,本公司独立董事将在本次年度股东大会上进行2017年度工作述职。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注	
		该项打勾的栏目可以投票	
100	总议案	√	
非累积投票提案			
1.00	《关于公司2017年年度报告及年度报告摘要的议案》	√	
2.00	《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》	√	
3.00	《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》	√	
4.00	《关于公司2017年度财务决算报告的议案》	√	
5.00	《关于公司2017年度利润分配的议案》	√	
6.00	《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√	
7.00	《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》	√	
8.00	《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》	√	
9.00	《关于追认2017年度日常关联交易超额部分的议案》	√	
10.00	《关于授权办理融资相关事宜的议案》	√	
11.00	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》	√	

四、会议登记等事项

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:2018年3月16日(8:30-11:30,14:00-17:00)。

3、登记地址: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、会议联系方式

联系人:公司董事会办公室王勇陈燕

邮编:410116

电话:0731-89935187

传真:0731-89935152

邮箱:kemen@kemen.net.cn

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、其他事项

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、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件(若为授权则含授权委托书原件)提前半小时到会场。

4、“授权委托书”、“法定代表人证明书”式样见本通知附件二、附件三。

5、备查文件

1、克明面业股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议;

2、克明面业股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议;

3、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
2018年02月27日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362661

2、投票简称:克明投票

3、填报表决意见

本次股东大会审议的所有提案均为非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2018年3月20日(星期二)的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年3月19日(星期一)15:00,结束时间为2018年3月20日(星期二)15:00。

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指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或