

证券代码:000952 证券简称:广济药业 公告编号:2018-071

湖北广济药业股份有限公司关于董事长代行董秘职责的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北广济药业股份有限公司(以下简称“公司”)董事、财务总监胡明峰先生自2018年6月14日起代理董事会秘书。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,上市公司董秘辞职,未聘任新董秘的,可以由公司高管代行董秘职责3个月,3个月内仍旧没有聘任新董秘的情况下,必须由公司董事长代行董秘职责。自2018年9月15日起,公司董事长安靖先生将代行董事会秘书职责,直至公司正式聘任董事会秘书。公司已按相关岗位要求开展相关选拔、选聘工作,将严格把关,按照专业化、市场化要求尽快确定董事会秘书人选。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司
董 事 会
二〇一八年九月十三日

证券代码:603693 证券简称:江苏新能 公告编号:临2018-024

江苏省新能源开发股份有限公司关于高级管理人员退休的公告

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。

近日,江苏省新能源开发股份有限公司(以下简称“公司”)副总经理胡红女士因达到法定退休年龄,已办理完毕退休手续,不再担任公司副总经理职务。

公司董事会对胡红女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

江苏省新能源开发股份有限公司
董 事 会
2018年9月13日

证券代码:600189 证券简称:吉林森工 公告编号: 临2018-088

吉林森林工业股份有限公司关于控股股东股份解冻情况的公告

本公司及董事会全体成员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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2018年9月22日,公司控股股东中国吉林森林工业集团有限责任公司(以下简称“森工集团”)所持本公司被司法冻结、冻结的具体情况详见公司2018年8月28日披露的《临2018-086号》临时公告。

2018年9月12日,经公司查询中国证券登记结算有限责任公司上海分公司PROP上市公司查询系统获悉:2018年8月22日公司控股股东森工集团所持本公司被轮候冻结的无限售流通股2,470万股、限售流通股5,341.31万股已解除;森工集团持有的已质押的本公司股份13,650万股已解押。

截至本公告披露日,公司总股本为716,874,877股,森工集团共持有本公司股份280,854,080股,占本公司总股本的39.18%;森工集团累计被冻结持有的本公司股份91,726,137股(无被轮候冻结情况),占本公司总股本的12.40%。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。有关信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

特此公告。

吉林森林工业股份有限公司
董 事 会
2018年9月13日

证券代码:002200 证券简称:云投生态 公告编号:2018-087

云南云投生态环境科技股份有限公司关于副总经理辞职的公告

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。

2018年9月12日,公司董事会收到公司副董事长谭仁先生的书面《辞职报告》,因个人原因,谭仁先生申请辞去公司副总经理职务。根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法规,谭仁先生的《辞职报告》自送达公司董事会之日起生效。谭仁先生的辞职不会影响公司正常生产经营,谭仁先生辞去副总经理后将继续担任公司董事、董事会秘书职务。

截至本报告披露日,谭仁先生未持有公司股票。公司董事会对谭仁先生在任职期间为公司所做的工作表示衷心感谢!

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司
董 事 会
2018年9月13日

证券代码:002549 证券简称:凯美特气 公告编号:2018-040

湖南凯美特气体股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

本公司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。

湖南凯美特气体股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2018年7月30日、2018年8月16日召开的第四届董事会第十次会议及2018年第一次临时股东大会审议通过了《修订〈湖南凯美特气体股份有限公司章程〉部分条款》的议案。《第四届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:2018-033)、《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-036)已分别于2018年7月31日、2018年8月17日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2018年9月12日,公司完成了工商变更登记手续,取得了岳阳市工商行政管理局换发的统一社会信用代码为914306006166503867的《营业执照》。公司经营范围由“以石油化工气(废气)、火炬气为原料生产干冰、液体二氧化碳、食品添加剂液体二氧化碳、食品添加剂

加剂氮气及其他工业气体生产及销售,塑料制品的生产及销售,仓储(不含危险化学品)、租赁、货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”变更为“以石油气、尾气(废气)、火炬气为原料生产及销售干冰、液体二氧化碳、食品添加剂液体二氧化碳及其他工业气体(不含危险化学品),食品添加剂氮气、液氮、液氧、医用氧、液氧的生产、销售及充装,氮的销售(以L6项限分支机构经营),塑料制品生产及销售,仓储(不含危险化学品)、租赁、货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”公司其他登记项未发生变更。

特此公告。

湖南凯美特气体股份有限公司
董 事 会
2018年9月13日

证券代码:000892 证券简称:瑞世世纪 公告编号:2018-75

欢瑞世纪联合股份有限公司关于新时代证券股份有限公司更换持续督导财务顾问主办人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欢瑞世纪联合股份有限公司(以下简称“公司”)本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组的独立财务顾问为新时代证券股份有限公司(以下简称“新时代证券”),财务顾问主办人为刘建刚先生和任芳原先生。截止目前,相关持续督导工作尚未结束,仍处于持续督导期间。

2018年9月12日,公司收到新时代证券发来的通知,鉴于任芳原先生因工作变动原因,不再担任欢瑞世纪的持续督导财务顾问主办人,新时代证券现委派和颖女士为该项工作的持续督导财务顾问主办人,继续履行持续督导财务顾问义务。

本次持续督导财务顾问主办人变更后,公司2016年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项持续督导财务顾问主办人为刘建刚先生和与和颖女士(简历附后)。

特此公告。

欢瑞世纪联合股份有限公司董事会
二〇一八年九月十二日

附件:和颖女士简历

和颖,女,新时代证券股份有限公司投资银行总部高级项目经理,会计学专业士,注册会计师,曾参与儒商融创、同顺药业、天润航空等项目,业务能力较强,拥有丰富的投资银行类业务经验。

证券代码:000488 200488 证券简称:晨鸣纸业 晨鸣B 公告编号:2018-129

山东晨鸣纸业集团股份有限公司第八届董事会第三十次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十次临时会议通知于2018年9月11日以书面、邮件方式送达各位董事,会议于2018年9月12日以通讯方式召开,会议应到董事11人,实到董事11人。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案,形成会议决议如下:

一、审议通过《关于江西晨鸣开展融资租赁业务的议案》

为进一步拓宽公司融资渠道,盘活资产,调整负债结构,补充流动资金,公司全资子公司江西晨鸣纸业有限责任公司(以下简称“江西晨鸣”)拟通过中铁建金融租赁有限公司(以下简称“中铁建租赁”)开展融资租赁业务。江西晨鸣将根据实际经营需要,与中铁建租赁签署《融资租赁合同》,最终实际融资金额将不超过人民币4亿元(含),公司为江西晨鸣上述融资租赁业务提供担保,担保方式为连带责任保证。

董事会同意授权公司管理层负责办理董事会批准交易方案内的融资租赁业务具体事宜。

详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。

本议案表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二〇一八年九月十二日

证券代码:002661 证券简称:克明面业 公告编号:2018-115

克明面业股份有限公司关于筹划收购境外公司股权事项的提示性公告

本公司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。

近日,澳大利亚与中国境内互联网上相继出现了关于克明面业股份有限公司(以下简称“公司”)对于收购澳大利亚面粉和谷物产品制造商Allied Pinnacle(以下简称“目标公司”)表示了兴趣的相关报道。

为避免该等报道对广大投资者造成误导,根据深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定,公司将相关事项公告如下如下:

一、拟收购事项简述

基于未来业务协同效应,公司与目标公司管理层进行了初步接触并表达了通过参与竞标收购目标公司股权(以下简称“拟收购事项”)的潜在兴趣。

公司收购目标公司股权事宜仍处于早期筹划阶段,前期接触只是表达初步兴趣,公司尚未对目标公司开展正式的尽职调查工作。

公司拟向目标公司提交关于收购目标公司股权的非约束性兴趣函,该非约束性兴趣函将不构成对公司的约束性义务。

二、风险提示

公司后续是否会就收购目标公司股权提交约束性报价函以及拟议收购事项能否完成,目前尚存在不确定性。在公司向目标公司提交约束性报价函之前,公司将根据深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定履行信息披露义务,公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。敬请投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

克明面业股份有限公司董事会
2018年9月13日

证券代码:002661 证券简称:克明面业 公告编号:2018-116

克明面业股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司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”)第四届董事会第二十七次会议于2018年9月12日上午以现场结合通讯的方式召开,本次会议于2018年9月6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,公司全部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)《关于公司向激励对象授予股票期权的议案》

内容:根据《上市公司股权激励管理办法(2016年修订)》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号:股权激励》和《克明面业2018年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的相关规定,董事会认为公司2018年股票期权激励计划规定的授予条件已经满足,根据公司2018年第五次临时股东大会的授权,董事会确定以2018年9月12日为股票期权的授予日,同意授予92名激励对象1,721,000份股票期权。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见,启元律师事务所发表了相关法律意见。

具体内容详见2018年9月13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《关于公司向激励对象授予股票期权的公告》。

表决情况为:8票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事王勇先生回避表决。

(二)《关于提请召开公司2018年第六次临时股东大会的议案》

内容:同意召开公司2018年第六次临时股东大会,并将该董事会审议的《关于补选非职工监事的议案》提交公司2018年第六次临时股东大会审议,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9月13日

证券代码:002661 证券简称:克明面业 公告编号:2018-117

克明面业股份有限公司第四届监事会第二十四次会议决议公告

本公司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、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”)第四届监事会第二十四次会议通知于2018年9月6日以电话和电子邮件的方式发出,于2018年9月12日上午以现场结合通讯方式召开,会议应出席监事3人,实际出席监事的监事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勤松先生召集并主持,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)《关于补选非职工监事的议案》

内容:黄勤松先生因个人原因申请辞去公司第四届监事会监事及监事会主席职务,辞职后,黄勤松先生不在公司担任任何职务。鉴于其辞职导致公司监事会中监事人数少于《公司章程》规定的人数,公司股东南昌克明食品集团有限公司向监事会提名杨利娟女士为公司第四届监事会非职工监事候选人,公司监事会同意补选杨利娟女士为第四届监事会非职工监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满止。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;一名股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本项议案尚需提交公司2018年第六次临时股东大会审议。

表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)《关于公司向激励对象授予股票期权的议案》

公司监事会对公司2018年股票期权激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核查后认为:

1、列入《克明面业2018年股票期权激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《上市公司股权激励管理办法(2016年修订)》(以下简称“《管理办法》”)等法律、法规和规范性文件及《克明面业股份有限公司章程》规定的激励对象条件;

2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形:

(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

(2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

(6)中国证监会认定的其他情形。

3、列入本次《激励计划(草案)》激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件,符合《激励计划(草案)》规定的激励对象条件。

4、激励对象中不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

综上,我们一致同意公司以2018年9月12日为股票期权授权日,向符合条件的92名激励对象授予1,721,000万份股票期权。

三、备查文件

4.本次股票期权的激励对象及激励对象获授数量如下:

序号	姓名	职务	获授的股票期权数量(股)	占授予股票期权总额比例	占目前总股本的比例
1	张阳	副总经理	600,000.00	3.49%	0.180%
2	陈强	副总经理	750,000.00	4.36%	0.225%
3	张军强	副总经理	420,000.00	2.41%	0.126%
4	杨强	副总经理	750,000.00	4.36%	0.225%
5	陈博峰	副总经理	260,000.00	1.46%	0.075%
6	李强	董事会秘书	126,000.00	0.73%	0.027%
7	王勇	财务总监	260,000.00	1.46%	0.075%
核心技术(业务)人员			14,038,000.00	81.55%	4.288%
合计			17,210,000.00	100.00%	5.16%

四、参与激励计划的董事、高级管理人员在授予日前6个月内股票买卖情况

经核查,参与激励计划的董事、高级管理人员在授予日前6个月内均无买卖公司股票的行为。

五、股票期权的授予对公司经营能力和财务状况的影响

根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》中关于公允价值计量的相关规定,企业根据授予日股票期权的公允价值确认股票期权的激励成本。本次股权激励费用将在经常性损益中列支,会对公司的业绩造成一定影响,但不会直接减少公司净资产,也不会直接影响公司的现金流量。股权激励费用的摊销对公司2018年至2021年的净利润产生影响,从而会对公司2018年至2021年的净利润增长率指标造成一定影响。考虑到股权激励计划对公司发展产生的正向作用,由此激发管理、业务、技术团队的积极性,提高经营效率,降低运营成本,股权激励带来的公司业绩提升将远超过因其带来的费用增加。上述对公司财务状况和经营成果的影响仅由测算数据,应由会计师事务所出具的专业审计报告为准。

六、激励对象按照激励计划的规定获取有关权益的资金及缴纳个人所得税的资金全部自筹,公司承诺不为激励对象依股权激励计划获取有关权益提供贷款或其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。

七、独立董事意见

公司独立董事对公司向激励对象授予股票期权事项,发表独立意见如下:

1、董事会确定本次股权激励计划的授予日为2018年9月12日,该授予日符合《上市公司股权激励管理办法(2016年修订)》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号:股权激励》和《克明面业股份有限公司2018年股票期权激励计划(草案)》中有关授予日的相关规定。

2、《克明面业股份有限公司2018年股票期权激励计划(草案)》规定的授予股票期权条件已满足。

3、公司2018年股票期权激励计划所确定的授予股票期权的激励对象不存在禁止获授相关权益的情形,激励对象的主体资格合法、有效,且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。

综上,我们同意公司向92名激励对象授予股票期权1,721,000万份。

八、监事会对激励对象名单的核实意见

公司监事会对公司2018年股票期权激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核查后认为:

1、列入《克明面业2018年股票期权激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《上市公司股权激励管理办法(2016年修订)》(以下简称“《管理办法》”)等法律、法规和规范性文件及《克明面业股份有限公司章程》规定的激励对象条件。

2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形:

(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

(2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

(6)中国证监会认定的其他情形。

3、列入本次《激励计划(草案)》激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件,符合《激励计划(草案)》规定的激励对象条件。

4、激励对象中不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

综上,我们一致同意公司以2018年9月12日为股票期权授权日,向符合条件的92名激励对象授予1,721,000万份股票期权。

九、律师法律意见书结论性意见

湖南启元律师事务所认为:克明面业本次向激励对象授予股票期权已取得现阶段必要的批准和授权,授予条件已经满足。本次授予的授予日、授予对象、授予数量及授予价格符合《证券法》、《管理办法》等相关法律法规、规范性文件、《公司章程》及本次激励计划的相关规定。本次授予尚需根据法律、法规、规范性文件及深圳证券交易所相关规定履行信息披露义务,并办理授予登记等事宜。

十、备查文件

(一)第四届董事会第二十七次会议决议;

(二)独立董事出具的关于股权激励计划第二十七次会议相关事项的独立意见;

(三)湖南启元律师事务所关于克明面业2018年股票期权激励计划向激励对象授予股票期权的法律意见书。

特此公告。

克明面业股份有限公司董事会
2018年9月13日

证券代码:002661 证券简称:克明面业 公告编号:2018-119

克明面业股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

本公司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“公司”)第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于提请召开公司2018年第六次临时股东大会的议案》,决定于2018年9月28日召开公司2018年第六次临时股东大会,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2018年第六次临时股东大会

2、召集人:公司董事会

3、会议召开的时间、合法性: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、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、召开的时间、日期:

(1)现场会议召开日期和时间:2018年9月28日(星期五)下午3:00

(2)网络投票的日期和时间:2018年9月27日(星期四)至2018年9月28日(星期五)

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2018年9月28日(星期五)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9月27日(星期四)15:00至2018年9月28日(星期五)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:股东大会由出席或授权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与互联网投票系统(<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、会议的会议登记日:2018年9月26日(星期二)

7、出席对象:

(1)于2018年9月25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,并可以以书面或委托他人出席会议和参加表决,该股代理人不必定是本公司股东。

(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板仓路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、《关于补选非职工监事的议案》

本次会议议题已经公司第四届监事会第二十四次会议审议通过,具体内容详见2018年9月13日公告披露在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

本次会议议题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。

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
100	总议案	该事项对各项议案有累积投票权
非累积投票提案	议案名称	
100	《关于补选非职工监事的议案》	√

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、委托本人身份证复印件、委托人持股证明及委托人股票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,代理人需持授权委托书(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9月26日(8:30—11:30、14:00—17:00)。

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”其中之一项的决议。

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与互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、其他事项

1、现场会议预计半天,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)提前半小时到场会议。

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。

七、备查文件

1、克明面业股份有限公司第四届监事会第二十四次会议决议;

2、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9月13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、股票代码:302661

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,则以已投票表决的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2018年9月28日(星期五)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9月27日(星期四)15:00,结束时间为2018年9月28日(星期五)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“深交所投资者服务短信”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查询。

3、股东根据获取的密码填写数字证书,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。

附件二:

兹授权委托 先生(女士)代表本公司出席克明面业股份有限公司2018年第六次临时股东大会,并代行使表决权。

委托人姓名或单位名称:

委托人身份证号码或营业执照号:

委托人股票账户号码:

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)

受托人选择投票:□(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。)

特别提示:

1、授权委托书有效期:自签署之日起至2018年第六次临时股东大会结束。

2、授权委托书扫描或按以上格式均自有效。受托人为自然人的需要股东本人签名;受托人为法人股东的,需加盖法人单位公章。

提案编码	提案名称	同意	反对	弃权
100	总议案	√		
非累积投票提案	议案名称			
100	《关于补选非职工监事的议案》	√		

委托人签名(盖章):

2018年 月 日

附件三:

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:002661 证券简称:克明面业 公告编号:2018-120

克明面业股份有限公司关于股权激励计划部分已授予股票期权注销完成的公告

本公司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“公司”)于2018年6月28日召开第四届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于注销部分已获授但未行权的股票期权和回购注销部分已获授但未行权的限制性股票的议案》,并披露了《关于注销部分已获授但未行权的股票期权和回购注销部分已获授但未行权的限制性股票的议案的公告》(公告编号:2018-088)。

因激励对象朱伟、胡道齐已离职,不再满足成为激励对象的条件,公司拟注销朱伟、胡道齐已获授但未行权的股票期权7.6万份;另有,因2017年公司业绩未达股权激励行权条件,根据《克明面业股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)》相关规定,公司决定在注销首次授予部分所涉及及的15名激励对象第四个行权期已获授的未满足行权条件的70.2万份股票期权;决定注销预留授予部分所涉及及的10名激励对象第三个行权期已获授的未满足行权条件的9.975万份股票期权。

本次股票期权注销事宜,符合《上市公司股权激励管理办法(2016年修订)》以及《克明面业股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的有关规定。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,2018年9月12日,公司已完成了上述股权激励计划的注销事宜,本次注销完成后,公司首次授予的股票期权剩余数量为70.2万份,预留授予的股票期权剩余数量为9.975万份。

特此公告。

克明面业股份有限公司董事会
2018年9月13日