

# 信息披露

## 关于股份回购进展情况的公告

证券代码:002661 证券简称:克明面业 公告编号:2019-007

债券代码:112774 债券简称:16克明01

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“克明面业”)于2018年4月26日召开第四届董事会第二十三次会议,2018年5月15日召开2018年第四次临时股东大会,审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》,《关于提请公司董事会授权办理本次回购相关事宜的议案》,具体内容详见公司披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

公司于2018年10月22日召开的第四届董事会第二十九次会议、2018年11月5日召开的2018年第七次临时股东大会审议通过了《关于调整回购公司股份预案的议案》及《关于调整公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》,具体内容详见2018年10月23日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》的相关规定,公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截止上月末的回购进展情况。

一、公司回购股份的具体情况

截止2019年01月31日,公司通过集中竞价方式累计回购股份数量为1,561,623股,占公司目前总股本331,930,268股的0.4706%,成交均价为12.17元/股,最低价为11.67元/股,最高价为12.37元/股,支付总金额为19,011,022.25元(不含交易费用)。

二、其他说明

1、公司回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托回购股份《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第七、十八、十八、十九条的相关规定;

2、公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日(2018年07月03日)前五个交易日公司股票累计成交量21,413,800股的25%;

3、公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本回购计划,并根据有关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

克明面业股份有限公司  
董事会  
2019年02月01日

# 株洲冶炼集团股份有限公司

## 第六届董事会第十八次会议决议公告

证券代码:600961 证券简称:株冶集团 公告编号:2019-012

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。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

(二)公司于2019年1月28日通过电子邮件和传真等方式发出董事会会议通知和会议材料。

(三)召开董事会会议的时间:2019年1月31日

召开董事会会议的方式:通讯表决方式

(四)本次会议由出席董事8人,实际出席会议的董事8人。

(五)本次董事会会议的主持人:袁卫先生

列席人员:公司监事、公司高级管理人员。

二、董事会会议决议情况

1、关于聘任公司副总经理的议案。

根据工作需要,公司总经理提名,并经公司提名委员会审查后,聘任袁卫先生为公司副总经理。

8票同意,0票反对,0票弃权,通过了议案。

列席人员:公司监事、公司高级管理人员。

二、董事会会议决议情况

1、关于聘任公司副总经理的议案。

根据工作需要,公司总经理提名,并经公司提名委员会审查后,聘任袁卫先生为公司副总经理。

8票同意,0票反对,0票弃权,通过了议案。

列席人员:公司监事、公司高级管理人员。

二、董事会会议决议情况

1、关于聘任公司副总经理的议案。

根据工作需要,公司总经理提名,并经公司提名委员会审查后,聘任袁卫先生为公司副总经理。

8票同意,0票反对,0票弃权,通过了议案。

列席人员:公司监事、公司高级管理人员。

二、董事会会议决议情况

1、关于聘任公司副总经理的议案。

根据工作需要,公司总经理提名,并经公司提名委员会审查后,聘任袁卫先生为公司副总经理。

8票同意,0票反对,0票弃权,通过了议案。

列席人员:公司监事、公司高级管理人员。

二、董事会会议决议情况

1、关于聘任公司副总经理的议案。

根据工作需要,公司总经理提名,并经公司提名委员会审查后,聘任袁卫先生为公司副总经理。

8票同意,0票反对,0票弃权,通过了议案。

列席人员:公司监事、公司高级管理人员。

二、董事会会议决议情况

1、关于聘任公司副总经理的议案。

根据工作需要,公司总经理提名,并经公司提名委员会审查后,聘任袁卫先生为公司副总经理。

8票同意,0票反对,0票弃权,通过了议案。

列席人员:公司监事、公司高级管理人员。

二、董事会会议决议情况

1、关于聘任公司副总经理的议案。

根据工作需要,公司总经理提名,并经公司提名委员会审查后,聘任袁卫先生为公司副总经理。

8票同意,0票反对,0票弃权,通过了议案。

列席人员:公司监事、公司高级管理人员。

二、董事会会议决议情况

1、关于聘任公司副总经理的议案。

根据工作需要,公司总经理提名,并经公司提名委员会审查后,聘任袁卫先生为公司副总经理。

8票同意,0票反对,0票弃权,通过了议案。

列席人员:公司监事、公司高级管理人员。

二、董事会会议决议情况

1、关于聘任公司副总经理的议案。

根据工作需要,公司总经理提名,并经公司提名委员会审查后,聘任袁卫先生为公司副总经理。

8票同意,0票反对,0票弃权,通过了议案。

列席人员:公司监事、公司高级管理人员。

二、董事会会议决议情况

1、关于聘任公司副总经理的议案。

根据工作需要,公司总经理提名,并经公司提名委员会审查后,聘任袁卫先生为公司副总经理。

8票同意,0票反对,0票弃权,通过了议案。

列席人员:公司监事、公司高级管理人员。

二、董事会会议决议情况

1、关于聘任公司副总经理的议案。

根据工作需要,公司总经理提名,并经公司提名委员会审查后,聘任袁卫先生为公司副总经理。

8票同意,0票反对,0票弃权,通过了议案。

列席人员:公司监事、公司高级管理人员。

二、董事会会议决议情况

1、关于聘任公司副总经理的议案。

根据工作需要,公司总经理提名,并经公司提名委员会审查后,聘任袁卫先生为公司副总经理。

8票同意,0票反对,0票弃权,通过了议案。

列席人员:公司监事、公司高级管理人员。

二、董事会会议决议情况

1、关于聘任公司副总经理的议案。

根据工作需要,公司总经理提名,并经公司提名委员会审查后,聘任袁卫先生为公司副总经理。

8票同意,0票反对,0票弃权,通过了议案。

列席人员:公司监事、公司高级管理人员。

二、董事会会议决议情况

1、关于聘任公司副总经理的议案。

根据工作需要,公司总经理提名,并经公司提名委员会审查后,聘任袁卫先生为公司副总经理。

8票同意,0票反对,0票弃权,通过了议案。

列席人员:公司监事、公司高级管理人员。

二、董事会会议决议情况

1、关于聘任公司副总经理的议案。

根据工作需要,公司总经理提名,并经公司提名委员会审查后,聘任袁卫先生为公司副总经理。

8票同意,0票反对,0票弃权,通过了议案。

列席人员:公司监事、公司高级管理人员。

二、董事会会议决议情况

1、关于聘任公司副总经理的议案。

根据工作需要,公司总经理提名,并经公司提名委员会审查后,聘任袁卫先生为公司副总经理。

8票同意,0票反对,0票弃权,通过了议案。

列席人员:公司监事、公司高级管理人员。

二、董事会会议决议情况

1、关于聘任公司副总经理的议案。

根据工作需要,公司总经理提名,并经公司提名委员会审查后,聘任袁卫先生为公司副总经理。

8票同意,0票反对,0票弃权,通过了议案。

列席人员:公司监事、公司高级管理人员。

二、董事会会议决议情况

1、关于聘任公司副总经理的议案。

根据工作需要,公司总经理提名,并经公司提名委员会审查后,聘任袁卫先生为公司副总经理。

8票同意,0票反对,0票弃权,通过了议案。

列席人员:公司监事、公司高级管理人员。

二、董事会会议决议情况

1、关于聘任公司副总经理的议案。

根据工作需要,公司总经理提名,并经公司提名委员会审查后,聘任袁卫先生为公司副总经理。

8票同意,0票反对,0票弃权,通过了议案。

列席人员:公司监事、公司高级管理人员。

二、董事会会议决议情况

1、关于聘任公司副总经理的议案。

根据工作需要,公司总经理提名,并经公司提名委员会审查后,聘任袁卫先生为公司副总经理。

8票同意,0票反对,0票弃权,通过了议案。

列席人员:公司监事、公司高级管理人员。

二、董事会会议决议情况

1、关于聘任公司副总经理的议案。

根据工作需要,公司总经理提名,并经公司提名委员会审查后,聘任袁卫先生为公司副总经理。

8票同意,0票反对,0票弃权,通过了议案。

列席人员:公司监事、公司高级管理人员。

二、董事会会议决议情况

1、关于聘任公司副总经理的议案。

根据工作需要,公司总经理提名,并经公司提名委员会审查后,聘任袁卫先生为公司副总经理。

8票同意,0票反对,0票弃权,通过了议案。

列席人员:公司监事、公司高级管理人员。

二、董事会会议决议情况

1、关于聘任公司副总经理的议案。

根据工作需要,公司总经理提名,并经公司提名委员会审查后,聘任袁卫先生为公司副总经理。

8票同意,0票反对,0票弃权,通过了议案。

列席人员:公司监事、公司高级管理人员。

二、董事会会议决议情况

1、关于聘任公司副总经理的议案。

根据工作需要,公司总经理提名,并经公司提名委员会审查后,聘任袁卫先生为公司副总经理。

8票同意,0票反对,0票弃权,通过了议案。

列席人员:公司监事、公司高级管理人员。

二、董事会会议决议情况

1、关于聘任公司副总经理的议案。

根据工作需要,公司总经理提名,并经公司提名委员会审查后,聘任袁卫先生为公司副总经理。

8票同意,0票反对,0票弃权,通过了议案。

列席人员:公司监事、公司高级管理人员。

二、董事会会议决议情况

1、关于聘任公司副总经理的议案。

根据工作需要,公司总经理提名,并经公司提名委员会审查后,聘任袁卫先生为公司副总经理。

8票同意,0票反对,0票弃权,通过了议案。

列席人员:公司监事、公司高级管理人员。

二、董事会会议决议情况

1、关于聘任公司副总经理的议案。

根据工作需要,公司总经理提名,并经公司提名委员会审查后,聘任袁卫先生为公司副总经理。

8票同意,0票反对,0票弃权,通过了议案。

列席人员:公司监事、公司高级管理人员。

二、董事会会议决议情况

1、关于聘任公司副总经理的议案。

根据工作需要,公司总经理提名,并经公司提名委员会审查后,聘任袁卫先生为公司副总经理。

8票同意,0票反对,0票弃权,通过了议案。

列席人员:公司监事、公司高级管理人员。

二、董事会会议决议情况

1、关于聘任公司副总经理的议案。

根据工作需要,公司总经理提名,并经公司提名委员会审查后,聘任袁卫先生为公司副总经理。

8票同意,0票反对,0票弃权,通过了议案。

列席人员:公司监事、公司高级管理人员。

二、董事会会议决议情况

1、关于聘任公司副总经理的议案。

根据工作需要,公司总经理提名,并经公司提名委员会审查后,聘任袁卫先生为公司副总经理。

8票同意,0票反对,0票弃权,通过了议案。

列席人员:公司监事、公司高级管理人员。

二、董事会会议决议情况

1、关于聘任公司副总经理的议案。

根据工作需要,公司总经理提名,并经公司提名委员会审查后,聘任袁卫先生为公司副总经理。

8票同意,0票反对,0票弃权,通过了议案。

列席人员:公司监事、公司高级管理人员。

二、董事会会议决议情况

1、关于聘任公司副总经理的议案。

根据工作需要,公司总经理提名,并经公司提名委员会审查后,聘任袁卫先生为公司副总经理。

8票同意,0票反对,0票弃权,通过了议案。

列席人员:公司监事、公司高级管理人员。

二、董事会会议决议情况

1、关于聘任公司副总经理的议案。

根据工作需要,公司总经理提名,并经公司提名委员会审查后,聘任袁卫先生为公司副总经理。

8票同意,0票反对,0票弃权,通过了议案。

列席人员:公司监事、公司高级管理人员。

二、董事会会议决议情况

1、关于聘任公司副总经理的议案。

根据工作需要,公司总经理提名,并经公司提名委员会审查后,聘任袁卫先生为公司副总经理。

8票同意,0票反对,0票弃权,通过了议案。

列席人员:公司监事、公司高级管理人员。

二、董事会会议决议情况

1、关于聘任公司副总经理的议案。

根据工作需要,公司总经理提名,并经公司提名委员会审查后,聘任袁卫先生为公司副总经理。

8票同意,0票反对,0票弃权,通过了议案。

列席人员:公司监事、公司高级管理人员。

二、董事会会议决议情况

1、关于聘任公司副总经理的议案。

根据工作需要,公司总经理提名,并经公司提名委员会审查后,聘任袁卫先生为公司副总经理。

8票同意,0票反对,0票弃权,通过了议案。

列席人员:公司监事、公司高级管理人员。

二、董事会会议决议情况

1、关于聘任公司副总经理的议案。

根据工作需要,公司总经理提名,并经公司提名委员会审查后,聘任袁卫先生为公司副总经理。

8票同意,0票反对,0票弃权,通过了议案。

列席人员:公司监事、公司高级管理人员。

二、董事会会议决议情况

1、关于聘任公司副总经理的议案。

根据工作需要,公司总经理提名,并经公司提名委员会审查后,聘任袁卫先生为公司副总经理。

8票同意,0票反对,0票弃权,通过了议案。

列席人员:公司监事、公司高级管理人员。

二、董事会会议决议情况

1、关于聘任公司副总经理的议案。

根据工作需要,公司总经理提名,并经公司提名委员会审查后,聘任袁卫先生为公司副总经理。

8票同意,0票反对,0票弃权,通过了议案。

列席人员:公司监事、公司高级管理人员。

二、董事会会议决议情况

1、关于聘任公司副总经理的议案。

根据工作需要,公司总经理提名,并经公司提名委员会审查后,聘任袁卫先生为公司副总经理。

8票同意,0票反对,0票弃权,通过了议案。

列席人员:公司监事、公司高级管理人员。

二、董事会会议决议情况

1、关于聘任公司副总经理的议案。

根据工作需要,公司总经理提名,并经公司提名委员会审查后,聘任袁卫先生为公司副总经理。

8票同意,0票反对,0票弃权,通过了议案。

列席人员:公司监事、公司高级管理人员。

二、董事会会议决议情况

1、关于聘任公司副总经理的议案。

根据工作需要,公司总经理提名,并经公司提名委员会审查后,聘任袁卫先生为公司副总经理。

8票同意,0票反对,0票弃权,通过了议案。

列席人员:公司监事、公司高级管理人员。

二、董事会会议决议情况

1、关于聘任公司副总经理的议案。

根据工作需要,公司总经理提名,并经公司提名委员会审查后,聘任袁卫先生为公司副总经理。

8票同意,0票反对,0票弃权,通过了议案。

列席人员:公司监事、公司高级管理人员。

二、董事会会议决议情况

1、关于聘任公司副总经理的议案。