(上接B062版)

告》(公告编号:017-044),因原激励对象范伏珍已离职,不再满足成为激励对象的条件,公司完成回购注销范伏珍已获授但未行权的股票期权9万份。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

19、2017年5月8日,公司召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于注销股票期权和限制性股票激励计划已解禁/行权股票或返还所得收益的议案》。由于2015年度业绩未达股权激励行权/解锁条件,公司决定回购注销股权激励对象所持已解禁/行权的股票共计114.83万股,同时,激励对象将返还所获得的收益8,130,601.55元。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

20、2017年8月2日,公司召开第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于注销股权激励计划已到期未行权的部分股票期权的议案》。因股权激励计划首次授予部分股票期权第二个行权期(2016年7月11日起至2017年7月10日止)、预留授予部分股票期权第一个行权期(2016年5月4日起至2017年5月3日止)已到期,公司拟注销首次授予部分所涉及的8名激励对象第二个行权期内已获授到期未行权的股票期权48.6万份,注销预留授予部分所涉及的5名激励对象第一个行权期已获授到期未行权的股票期权2.435万份。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

21、2017年8月2日,公司召开第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于调整股权激励计划之限制性股票回购价格及股票期权行权价格的议案》。因在股权激励计划实施期间,公司发生需要调整价格事宜,公司股权激励计划首次授予部分的尚未解锁的限制性股票回购价格为5.11元/股,尚未行权的股票期权行权价格由10.0167元/份调整为9.8167元/份;预留部分授予的尚未解锁的限制性股票回购价格为7.8967元/股,尚未行权的股票期权行权价格由15.2元/份调整为15元/份。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

22、2017年8月25日。公司披露了《关于股权激励计划已到期未行权的部分股票期权注销完成的公告》(公告编号:2017-103)。因股权激励计划首次授予部分股票期权第二个行权期(2016年7月11日起至2017年7月10日止)、预留授予部分股票期权第一个行权期(2016年5月4日起至2017年5月3日止)已到期,公司完成注销首次授予部分所涉及的8名激励对象第二个行权期内已获授到期尚未行权的股票期权48.6万份,注销预留授予部分所涉及的5名激励对象第一个行权期已获授到期尚未行权的股票期权2.435万份。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

23、2017年9月6日。公司披露了《关于股权激励计划部分已解禁/行权未出售股票注销完成的公告》(公告编号:2017-107),由于2015年度公司业绩未达股权激励行权/解锁条件,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)》及《股权激励管理办法》相关规定,公司完成回购注销股权激励对象所持已解禁/行权的股票共计114.83万股。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

24、2017年9月11日,公司召开第四届董事会第十五次会议,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尚未解锁的限制性股票的议案》,因激励对象周犀利已离职,不再满足成为激励对象的条件,公司拟注销周犀利已获授但未解锁的限制性股票3.6万股。另有,因股权激励计划首次授予部分第三个行权/解锁期及预留授予部分第二个行权/解锁期的业绩考核条件未达成,故根据《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)》及《股权激励管理办法》(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等的相关规定,程序合法、合规。

六、监事会审核意见

因原激励对象李超等6人已离职,杨利娟被选为监事,不再满足成为激励对象的条件,公司决定注销李超等3人已获授未行权的股票期权2.625万份,回购注销杨利娟、李超等7人已获授但未解锁的限制性股票13.05万股;另有,因股权激励计划首次授予部分第五个行权/解锁期及预留授予部分第四个行权/解锁期的业绩考核条件未达成,故根据《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)》的规定,公司决定注销首次授予部分所涉及的15名激励对象第五个行权期已获授的未满足行权条件的70.2万份股票期权,回购注销首次授予部分所涉及的32名激励对象已获授的未满足解锁条件的123.6万股限制性股票;拟注销预留授予部分所涉及的7名激励对象第四个行权期已获授的未满足行权条件的7.125万份股票期权,回购注销预留授予部分所涉及的17名激励对象已获授的未满足解锁条件的19.3725万股限制性股票。我们认为本次行为符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》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)》的相关规定。

七、法律意见书

1、克明面业本次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解锁的限制性股票已经取得现阶段必要的授权和批准。

2、本次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解锁的限制性股票所涉相关事宜符合《管理办法》、《公司章程》及《公司股权激励计划》的相关规定,合法、有效。

八、备查文件

(一)第四届董事会第三十一次会议决议;

(二)第四届监事会第二十七次会议决议;

(三) 独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关事宜的事前认可意见和独立意见;

(四)湖南启元律师事务所出具的《关于克明面业股份有限公司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解锁的限制性股票的法律意见书》。

特此公告。

克明面业股份有限公司董事会
2019年04月19日

证券代码:002661 证券简称:克明面业 公告编号:2019-039
债券代码:112774 债券简称:18克明01

克明面业股份有限公司关于减少注册资本的债权人公告

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“克明面业”)于2019年04月17日召开第四届董事会第三十一次会议,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解锁的限制性股票的议案》。由于激励对象李超等6人已离职,杨利娟被选为监事,已不再满足激励条件。另有,因股权激励计划首次授予部分第五个行权/解锁期及预留授予部分第四个行权/解锁期的业绩考核条件未达成,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)》及《股权激励管理办法》相关规定,公司完成回购注销股权激励对象所持已解禁/行权的股票期权共计114.83万股。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

28、2018年9月13日,公司披露了《关于股权激励计划部分已授予股票期权注销完成的公告》(公告编号:2018-120),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,公司完成注销朱伟、胡道齐已获授未行权的股票期权7.8万份;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,公司完成回购注销股权激励对象所持已解禁/行权的股票共计114.83万股。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

29、2018年11月8日,公司披露了《关于股权激励计划部分已授予限制性股票注销完成的公告》(公告编号:2018-142),因激励对象龙大平、胡道齐已离职,不再满足成为激励对象的条件,公司完成龙大平已获授但未解锁的限制性股票3.6万股的回购注销工作,完成胡道齐已获授但未解锁的限制性股票3万股的回购注销工作;另有,因股权激励计划首次授予部分第四个解锁期及预留授予部分第三个解锁期的业绩考核条件未达成,故根据《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)》的规定,公司完成首次授予部分所涉及的36名激励对象已获授的未满足解锁条件的134.4万股限制性股票;回购注销预留授予部分所涉及的21名激励对象已获授的未满足解锁条件的23.1225万股限制性股票。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、回购原因、数量及价格

1、回购原因

(1)公司原激励对象李超等6人因个人原因离职,公司已同意其离职申请,并已办理完相关离职手续。公司原激励对象杨利娟被选举为第五届监事会非职工代表监事。《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)》第七章规定,“若激励对象成为独立董事或其他不能持有公司股票或权益工具的人员,则应回购并注销激励对象尚未解锁的限制性股票或取消激励对象尚未行权的股票期权”、“激励对象在劳动合同未到期前主动提出辞职,其已满足解锁/行权条件但未行权的权益工具不得行权,也不再享受其离职日以后的股权激励”,上述六人不再满足成为激励对象的条件,公司决定注销李超等3人已获授未行权的股票期权2.625万份,回购注销杨利娟、李超等7人已获授但未解锁的限制性股票13.05万股。

(2)首次授予部分第五个行权/解锁期及预留授予部分第四个行权/解锁期的业绩考核条件未达成

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)》第三章规定,首次授予部分第五个行权/解锁期及预留授予部分第四个行权/解锁期的业绩考核条件为:

以2013年为基准年,2018年营业收入增长率不低于160%;以2013年为基准年,2018年净利润增长率不低于100%。以上2018年度的净利润指归属于上市公司股东的扣除非经常损益后的净利润。股权激励计划的成本应计入公司相关成本或费用,并在经常性损益中列支。

除此之外,限制性股票(或股票期权)锁定期(或等待期)内,属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年合并报表中营业收入2,856,262,934.15元,以2013年营业收入1,224,769,367.11元为基数,2018年营业收入增长率为133.21%,低于160%,未达到股权激励计划规定的行权/解锁期行权/解锁条件。

2、回购注销数量

(1)首次授予部分

①2014年7月11日,公司决定向46名激励对象授予限制性股票282万股,向19名激励对象授予股票期权144万份。其中杨利娟等4人获授公司限制性股票18万股。

②2015年4月28日,因4名原激励对象(4人均持有限制性股票,仅1人持有股票期权)不再满足成为激励对象的条件,及首次授予部分第一个行权/解锁期的业绩考核条件未达成,公司决定合计注销已获授未行权的股票期权31.2万份,合计回购注销已获授未解锁的限制性股票68.8万股。至此,首次授予部分18名激励对象获授的股票期权剩余112.8万份,42名激励对象获授的限制性股票剩余213.2万股。其中杨利娟等4人总共被注销已获授未解锁的限制性股票3.6万股,剩余限制性股票14.4万股。

③2016年5月4日,因在股权激励计划实施期间,公司发生派息及公积金转增股本等需要调整数量、价格事宜,预留授予的股票期权数量由15万份调整为45万份,限制性股票数量由30.83万股调整为92.49万股。其中李超等3人获授的限制性股票由3万股调整为9万股,获授的股票期权由3.5万份调整为10.5万份。

④2016年5月18日,董事会认为股权激励计划预留授予部分第一个行权/解锁期行权/解锁的条件已满足,同意对21名激励对象23.1225万股限制性股票进行解锁和对11名激励对象11.25万份股票期权进行行权。至此,预留授予部分限制性股票剩余69.3675万股,股票期权剩余33.75万份。其中李超等3人共解锁限制性股票2.25万股,剩余限制性股票6.75万股,可行权的股票期权2.625万份,剩余股票期权7.875万份。

⑤2017年9月12日,因股权激励计划预留授予部分第二个行权/解锁期的业绩考核条件未达成,公司决定注销预留授予部分所涉及的11名激励对象第二个行权期已获授的未满足行权条件的11.25万份股票期权,回购注销预留授予部分所涉及的21名激励对象已获授的未满足解锁条件的23.1225万股限制性股票。至此,预留授予部分限制性股票剩余46.245万股,股票期权剩余22.5万份。其中李超等3人被注销已获授未解锁的限制性股票2.25万股,剩余限制性股票4.5万股,被注销已获授未行权的股票期权2.625万份,剩余股票期权5.25万份。

⑥2017年4月27日,因4名原激励对象离职不再满足成为激励对象的条件,公司决定注销其已获授未行权的股票期权9万份。至此,首次授予部分38名激励对象获授的限制性股票剩余412.2万股,16名激励对象获授的股票期权剩余217.8万份。

⑦2017年9月12日,因激励对象周犀利已离职,不再满足成为激励对象的条件,公司决定注销周犀利已获授但未解锁的限制性股票3.6万股。另有,因股权激励计划首次授予部分第三个行权/解锁期的业绩考核条件未达成,公司决定注销首次授予部分所涉及的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,回购注销首次授予部分所涉及的37名激励对象已获授的未满足解锁条件的136.2万股限制性股票;拟注销预留授予部分所涉及的11名激励对象第二个行权期已获授的未满足行权条件的11.25万份股票期权,回购注销预留授予部分所涉及的21名激励对象已获授的未满足解锁条件的23.1225万股限制性股票。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

⑧2018年6月28日,因激励对象龙大平、朱伟已离职,不再满足成为激励对象的条件,公司决定注销朱伟已获授未行权的所有股票期权4.8万份,回购注销龙大平已获授未解锁的所有限制性股票3.6万股;另有,因股权激励计划首次授予部分第四个行权/解锁期的业绩考核条件未达成,故根据《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)》的规定,公司决定注销首次授予部分所涉及的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,回购注销首次授予部分所涉及的36名激励对象已获授的未满足解锁条件的134.4万股限制性股票;至此,首次授予部分36名激励对象获授的限制性股票剩余134.4万股,15名激励对象获授的股票期权剩余70.2万份。其中杨利娟等4人被注销已获授未解锁的限制性股票10.8万股,剩余限制性股票10.8万股。

本次需要回购并注销原激励对象杨利娟等4人已获授未解锁的所有限制性股票10.8万股,及首次授予部分32名激励对象第五个解锁期已获授的未满足解锁条件的123.6万股限制性股票,注销所涉及的15名激励对象第五个行权期已获授的未满足行权条件的70.2万份。

(2)预留授予部分

①2015年5月4日,公司决定向22名激励对象授予限制性股票31.33万股,向12名激励对象授予股票期权16万份。其中李超等3人获授公司限制性股票3万股,获授公司股票期权3.5万份。

②2016年1月24日,因1名原激励对象离职不再满足成为激励对象的条件,公司决定注销其已获授未行权的股票期权1万份,回购并注销已获授未解锁的限制性股票0.5万股。至此,预留授予部分11名激励对象获授的股票期权剩余15万份,21名激励对象获授的限制性股票剩余30.83万股。

③2016年5月4日,因在股权激励计划实施期间,公司发生派息及公积金转增股本等需要调整数量、价格事宜,预留授予的股票期权数量由15万份调整为45万份,限制性股票数量由30.83万股调整为92.49万股。其中李超等3人获授的限制性股票由3万股调整为9万股,获授的股票期权由3.5万份调整为10.5万份。

④2016年5月18日,董事会认为股权激励计划预留授予部分第一个行权/解锁期行权/解锁的条件已满足,同意对21名激励对象23.1225万股限制性股票进行解锁和对11名激励对象11.25万份股票期权进行行权。至此,预留授予部分限制性股票剩余69.3675万股,股票期权剩余33.75万份。其中李超等3人共解锁限制性股票2.25万股,剩余限制性股票6.75万股,可行权的股票期权2.625万份,剩余股票期权7.875万份。

⑤2017年9月12日,因股权激励计划预留授予部分第二个行权/解锁期的业绩考核条件未达成,公司决定注销预留授予部分所涉及的11名激励对象第二个行权期已获授的未满足行权条件的11.25万份股票期权,回购注销预留授予部分所涉及的21名激励对象已获授的未满足解锁条件的23.1225万股限制性股票。至此,预留授予部分限制性股票剩余46.245万股,股票期权剩余22.5万份。其中李超等3人被注销已获授未解锁的限制性股票2.25万股,剩余限制性股票4.5万股,被注销已获授未行权的股票期权2.625万份,剩余股票期权5.25万份。

⑥2018年6月28日,因激励对象胡道齐已离职,不再满足成为激励对象的条件,公司决定注销胡道齐已获授未行权的股票期权3万份,回购注销胡道齐已获授但未解锁的限制性股票3万股;另有,因股权激励计划预留授予部分第三个行权/解锁期的业绩考核条件未达成,故根据《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)》的规定,公司决定注销预留授予部分所涉及的10名激励对象第三个行权期已获授的未满足行权条件的9.75万份股票期权,回购注销预留授予部分所涉及的20名激励对象已获授的未满足解锁条件的21.6225万股限制性股票。至此,预留授予部分20名激励对象获授的限制性股票剩余21.6225万股,10名激励对象获授的股票期权剩余9.75万份。其中李超等3人被注销已获授未解锁的限制性股票2.25万股,剩余限制性股票2.25万股,被注销已获授未行权的股票期权2.625万份,剩余股票期权2.625万份。

本次需要回购并注销原激励对象李超等3人已获授未解锁的所有限制性股票2.25万股,已获授未行权的所有股票期权2.625万份,及预留授予部分17名激励对象第四个解锁期已获授的未满足解锁条件的19.3725万股限制性股票,注销所涉及的7名激励对象第三个行权期已获授的未满足行权条件的7.125万份。

3、回购价格

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)》的规定,若限制性股票的解锁条件未达成出现需要回购注销或调整的情况,则公司应回购并注销或调整相应股票,回购价格为授予价格。若限制性股票在授予后,公司发生资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股、派息等影响公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时,公司对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。

2014年7月11日,公司董事会向激励对象首次授予限制性股票的授予价格为15.33元,首次授予的股票期权的行权价格为31.05元;2015年5月4日,公司董事会向激励对象预留授予限制性股票的授予价格为23.69元,预留股票期权的行权价格为46.60元。公司于2015年5月实施2014年度权益分派方案,向全体股东按每10股派发现金红利5元人民币(含税),于2016年4月实施2015年度权益分派方案,向全体股东每10股派发现金股利人民币5元(含税),同时,以资本公积金向全体股东每10股转增20股,于2017年6月实施2016年度权益分派方案,向全体股东按每10股派发现金红利2元人民币(含税),于2018年3月实施2017年度权益分派方案,向全体股东按每10股派发现金红利2元人民币(含税)。根据相关规定,首次授予股票期权的行权价格由31.05元/份调整为9.6167元/份,预留部分授予股票期权的行权价格由46.6元/份调整为14.8元/份;首次授予的限制性股票的回购价格由15.33元/股调整为5.11元/股,预留部分授予的限制性股票的回购价格由23.69元/股调整为7.8967元/股。

4、拟用于回购的资金来源

公司拟用于本次限制性股票回购的资金总额为8,575,303.958元,全部为公司自有资金。

三、本次调整并回购注销后公司股本结构的变动情况

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)	本次变动后	
	数量	比例%		数量	比例%
一、限售流通股	5,610,554	1.69	-1,560,225	4,050,329	1.23
1、股权激励限售股	1,560,225	0.47	-1,560,225	0	0.00
2、高管锁定股	4,050,329	1.22	0	4,050,329	1.23
二、无限售流通股	326,319,744	98.31	0	326,319,744	98.77
其中未托管股数	0	0.00	0	0	0.00
三、股份总数	331,930,298	100.00	-1,560,225	330,370,073	100.00

四、股权激励计划中股票期权与限制性股票数量的调整对公司的影响

本次回购注销事项不会对公司的经营业绩产生重大影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责,尽力为股东创造价值。

五、独立董事意见

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)》的相关规定,原激励对象李超等6人已离职,杨利娟被选为监事,已不符合激励条件。另有,因股权激励计划首次授予部分第五个行权/解锁期及预留授予部分第四个行权/解锁期的业绩考核条件未达成,我们同意公司注销部分已获授但未行权的股票期权799,500份和回购注销部分已获授但未解锁的限制性股票1,560,225股。公司本次注销行为符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励备忘录1-3号》等的相关规定,程序合法、合规。

六、监事会审核意见

因原激励对象李超等6人已离职,杨利娟被选为监事,不再满足成为激励对象的条件,公司决定注销李超等3人已获授未行权的股票期权2.625万份,回购注销杨利娟、李超等7人已获授但未解锁的限制性股票13.05万股;另有,因股权激励计划首次授予部分第五个行权/解锁期及预留授予部分第四个行权/解锁期的业绩考核条件未达成,故根据《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)》的规定,公司决定注销首次授予部分所涉及的15名激励对象第五个行权期已获授的未满足行权条件的70.2万份股票期权,回购注销首次授予部分所涉及的32名激励对象已获授的未满足解锁条件的123.6万股限制性股票;拟注销预留授予部分所涉及的7名激励对象第四个行权期已获授的未满足行权条件的7.125万份股票期权,回购注销预留授予部分所涉及的17名激励对象已获授的未满足解锁条件的19.3725万股限制性股票。我们认为本次行为符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》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)》的相关规定。

七、法律意见书

1、克明面业本次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解锁的限制性股票已经取得现阶段必要的授权和批准。

2、本次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解锁的限制性股票所涉相关事宜符合《管理办法》、《公司章程》及《公司股权激励计划》的相关规定,合法、有效。

八、备查文件

(一)第四届董事会第三十一次会议决议;

(二)第四届监事会第二十七次会议决议;

(三) 独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关事宜的事前认可意见和独立意见;

(四)湖南启元律师事务所出具的《关于克明面业股份有限公司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解锁的限制性股票的法律意见书》。

特此公告。

克明面业股份有限公司董事会
2019年04月19日

证券代码:002661 证券简称:克明面业 公告编号:2019-040
债券代码:112774 债券简称:18克明01

克明面业股份有限公司关于召开2018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”)第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于提请召开公司2018年度股东大会的议案》,决定于2019年05月10日召开公司2019年度股东大会,现将本次会议有关事项通知如下:

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:2019年05月10日(星期五)下午3:00

(2)互联网投票的日期和时间:深圳证券交易所交易系统投票时间为2019年05月10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为:2019年05月09日(星期四)下午3:00至2019年05月10日(星期五)下午3:00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:2019年05月06日(星期一)

7、出席对象:

(1)于2019年05月06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2018年年度报告及年度报告摘要的议案》

2、《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

3、《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

4、《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

5、《关于公司2018年度利润分配的议案》

6、《关于2018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2019年度审计机构的议案》

8、《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》

特别提示:

(1)本次会议审议的议案已由公司第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十七次会议审议通过,具体内容详见2019年04月19日公司发布在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(2)上述第5-8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。

(3)本公司独立董事将在本次年度股东大会上进行2018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2018年年度报告及年度报告摘要的议案》	√
2.00	《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》	√
4.00	《关于公司2018年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于公司2018年度利润分配的议案》	√
6.00	《关于2018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2019年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》	√

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:2019年05月07日(8:30-11:30,14:00-17:00)。

3、登记地址:克明面业股份有限公司证券法务部。

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: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,则本次股东大会将推迟或终止进行。

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。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第三十一次会议决议;

2、公司第四届监事会第二十七次会议决议;

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
2019年04月19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:2019年05月10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2019年05月09日(星期四)15:00,结束时间为2019年05月10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“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

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。

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2018年度股东大会,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)。

特别说明:

1、授权委托书有效期限:自签署之日起至2018年度股东大会结束。

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。委托人为自然人的需要股东本人签名;委托人为法人股东的,需加盖法人单位公章。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司2018年年度报告及年度报告摘要的议案》	√			
2.00	《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》	√			
4.00	《关于公司2018年度财务决算报告的议案》	√			
5.00	《关于公司2018年度利润分配的议案》	√			
6.00	《关于2018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2019年度审计机构的议案》	√			
8.00	《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》	√			

委托人签名(盖章):

2019 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:2019-032
债券代码:112774 债券简称:18克明01

克明面业股份有限公司第四届监事会第二十七次会议决议公告

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”)第四届监事会第二十七次会议通知于2019年04月04日以电话和电子邮件的方式发出,于2019年04月17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许石栋先生召集并主持,部分董事列席会议。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)《关于会计政策变更的议案》

内容:监事会认为,本次公司关于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。本次变更仅对公司财务报表相关科目列示产生影响,对公司总资产、负债总额、净资产及净利润无影响,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2019年04月19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2018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2018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2018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2018年年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《公司2018年年度报告摘要》详见《证券日报》、《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2018年度监事会工作报告的议案》

内容:具体详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《公司2018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2018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2,856,262,934.15元,利润总额224,913,395.16元,归属于母公司净利润185,909,492.16元,报告期末总资产3,959,668,078.32元。监事会认为公司《2018年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2018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2018年度利润分配的议案》

内容:监事会认为公司2018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2019年04月19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2018年度内部控制自我评价报告》

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2018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2019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2019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2019年度日常关联交易预计的议案》

内容:公司2019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)《关于公司2019年第一季度报告全文及正文的议案》

内容:经审核,监事会认为董事会编制和审核克明面业股份有限公司2019年第一季