证券代码:002661　　证券简称:克明面业　　公告编号:2021-015

克明面业股份有限公司

【2020】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。

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:以未来实施分派方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利3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	陈燕	刘文佳	
办公地址	湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路26号	湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路26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

公司一直专注于米面制品的研发、生产及销售,主要包括面条、面粉、方便食品等产品。

(二)经营模式

1、采购模式:公司采用集中采购模式,由采购部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。围绕公司年度经营计划及年度采购预算,建立统一规范的采购流程制度标准,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:公司以集中规模化生产为主,辅以多品种小批量柔性生产,公司设立生产管理中心,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:公司同时采用经销和直销两种销售模式。由于挂面市场属于“根油调味品”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

公司报告期内公司实现营业总收入3,957,752,136.32元,比上年同期增长30.45%;营业利润368,076,250.40元、比上年同期增长48.50%;利润总额368,727,564.41元、比上年同期增长50.02%;归属于上市公司股东的净利润292,756,152.96元,比上年同期增长41.66%。报告期内影响经营业绩的主要原因是:(1)报告期内受新冠疫情影响,公司产品供不应求,销量及营业收入稳步增长;(2)2020年公司财务费用同比大幅下降导致营业利润增加。

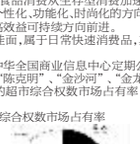
(四)行业发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位

1、挂面行业主要呈现出以下几个发展特点和趋势:(1)目前整个挂面产业仍处在转型期,市场集中度较低、区域发展不平衡,但加快集中的趋势愈发明显,市场份额进一步向业内头部企业集聚。(2)人们生活水平的提高和饮食健康的改变,消费者对食品的方便性、营养化和安全性提出更高的要求,人口老龄化加剧,健康营养、功能保健食品的市场需求扩容,从而为食品产业发展提供了更大的市场空间;(3)国家对食品产业的发展十分重视,并不断出台支持产业发展的政策并且食品安全法律法规日趋完善,行业准入门槛提升,促进行业长期健康发展。(4)全球食品产业商新技术的不断发展,推动食品消费从生存型消费加速向健康型、享受型消费方向转变,食品消费市场将从保障供给转向个性化、功能化、时尚化的方向发展,并引导食品格局向多领域、全链条、深层次、低能耗、全利用、高效益可持续方向前进。

2、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。

3、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”、“中裕”、“今麦郎”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2021年2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:元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	3,957,752,136.32	3,033,973,309.43	30.45%	2,856,262,934.15
归属于上市公司股东的净利润	292,756,152.96	206,668,169.28	41.66%	185,909,492.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	262,432,216.53	125,933,376.37	108.28%	134,086,235.09
经营活动产生的现金流量净额	410,896,890.03	380,738,265.75	7.92%	223,198,666.35
基本每股收益(元/股)	0.909	0.632	43.83%	0.563
稀释每股收益(元/股)	0.901	0.632	42.56%	0.563
加权平均净资产收益率	12.25%	9.10%	3.15%	8.52%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	3,852,125,064.31	4,120,828,212.30	-6.52%	3,969,668,078.32
归属于上市公司股东的净资产	2,566,204,650.30	2,247,644,774.64	14.17%	2,241,082,078.48

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	886,251,446.61	1,061,903,917.60	978,025,043.37	1,041,571,729.74
归属于上市公司股东的净利润	103,817,638.23	118,758,413.82	66,017,124.44	4,162,976.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	99,252,464.90	112,370,032.75	54,952,568.31	-4,142,829.43
经营活动产生的现金流量净额	252,773,166.92	62,292,036.98	-34,696,089.13	130,526,775.26

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	41,082	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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
湖南克明食品集团有限公司	境内非国有法人	27.51%	92,082,387	0	质押	30,000,000
湖南省财信资产管理有限公司	境内非国有法人	6.68%	22,506,200	0		
克明面业股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	1.46%	4,924,219	0		
克明面业股份有限公司-第二期员工持股计划	其他	1.46%	4,924,218	0		
陈源芝	境内自然人	1.31%	4,413,000	0		
张新慧	境内自然人	1.18%	3,989,200	0		
陈宏	境内自然人	1.17%	3,926,698	2,945,023	质押	1,260,000
泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深	其他	1.00%	3,361,801	0		
华夏人寿保险股份有限公司-自有资金	其他	0.92%	3,100,000	0		
泰康人寿保险有限责任公司-分红-团体分红-019L-FH001深	其他	0.82%	2,764,569	0		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
湖南克明食品集团有限公司	92,082,387	人民币普通股	92,082,387
湖南省财信资产管理有限公司	22,506,200	人民币普通股	22,506,200
克明面业股份有限公司回购专用证券账户	4,924,219	人民币普通股	4,924,219
克明面业股份有限公司-第二期员工持股计划	4,924,218	人民币普通股	4,924,218
陈源芝	4,413,000	人民币普通股	4,413,000
张新慧	3,989,200	人民币普通股	3,989,200
泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深	3,361,801	人民币普通股	3,361,801
华夏人寿保险股份有限公司-自有资金	3,100,000	人民币普通股	3,100,000
泰康人寿保险有限责任公司-分红-团体分红-019L-FH001深	2,764,569	人民币普通股	2,764,569
泰康人寿保险有限责任公司-投连-投资成长	2,704,002	人民币普通股	2,704,002
上述股东关联关系或一致行动的说明	湖南克明食品集团有限公司是本公司的控股股东,陈宏明为其实际控制人,亦为本公司的实际控制人。陈源芝和陈宏为陈宏明的家族成员。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	张新慧通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司3,679,900股股份,通过普通证券账户持有本公司0股股份,合计持有本公司3,679,900股股份。		

(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

公司是否存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

2020年,国内外经济形势复杂多变,全球疫情形势严峻,公司作为保民生的企业,在政府支持下,做好疫情防控的同时,全力推进复工复产。报告期内,公司管理层紧紧围绕2020年年度经营计划,继续执行“小一体化模式,建立供应链优势,实现成本领先”的战略,积极部署和落实业绩和管理持续改善工作,坚持以主营业务为核心,积极试水方便食品领域,在营销、研发、供应链、管理的四轮驱动下,公司报告期内公司实现营业总收入3,957,752,136.32元,比上年同期增长30.45%;营业利润368,076,250.40元,比上年同期增长48.50%;利润总额368,727,564.41元,比上年同期增长50.02%;归属于上市公司股东的净利润292,756,152.96元,比上年同期增长41.66%。

报告期内,公司主要经营进展情况如下:

(一)营销方面

1、品牌推广突破传统,迈向多元化

2020年,公司在品牌推广上取得了突破性的发展。成功签约知名艺人刘涛女士成为公司旗下“陈克明”品牌形象代言人,有效提升了品牌知名度。与此同时,以电视媒体覆盖传统家庭消费人群,优选《非诚勿扰》、《梨园春》、《寻情记》等区域头部资源及全国大IP栏目合作;以网络热剧覆盖潜在的年轻消费者,如赞助热播大剧《下一站是幸福》;通过官方自媒体账号运营、短视频制作,如名品牌联合传播等打造克明社交媒体形象;冠名商铁列车覆盖高端商务出行人士;投放户外高速广告影响核心区域人群。品牌投放实现电视、交通、户外、网络渠道全面覆盖。

2、深耕传统渠道,发力新兴渠道

2020年我们除了稳步发展线下空白渠道,精耕现有渠道,在电商业务上也取得了斐然成绩。疫情初期,公司全经济大受打击,公司抓住这个契机,采用网红+自营模式双线并行的策略,大力发展线上渠道。一方面与薇娅、李佳琪等头部主播合作,打造爆款产品,增加消费者对公司品牌认知度;另一方面着手建立自己的线上直播间,培养自己的主播,致力于建设长足稳定的线上新渠道,2020年度线上渠道销售收入同比增长超过60%,其中五谷道场品牌方便食品线上渠道收入同比增加近90%。

(二)研发方面

2020年公司与5所高校科研院所建立了产学研长效合作机制,与此同时,公司提前部署新业务新产品研发力量,内外兼修,激发研发团队新活力。2020年公司成功开发并上市“日式宽面”、“日式细面”两款与现有市面上挂面产品有者显著差异的高端挂面,给挂面市场注入了“新鲜血液”,两款新品一经上市便获得了消费者的广泛认可,也改变了大部分人所认知的挂面不需要技术的观点。技术突破带来的认可,让公司更加注重科技创新与技术发展。

(三)供应链方面

1、深化上游建设,降成本,保品质

2020年,逐平面粉厂投产经营,订单种植配合逐平周边优质原粮收购,目前公司面粉自供比例接近100%,优质小麦辅助以合理的配麦配粉技术,使我们的产品在成本降低的同时,品质还得到了有效保障。

2、合理布局产能,降半经,优服务

随着逐平挂面新厂一期10条产线开机运行,成都工厂落成投产,公司的产能布局得到进一步优化。2020年我们开始实践最优发货模型,全国统一接单,按最优发货原则对全国工厂进行自动分配,开展高效协同生产与发货,降低运输半经,为客户提供更优质快捷的发货服务。

(四)管理方面

1、优化内部定价体系,加强各部门经营意识

公司重启内部定价项目,经过1年多实践摸索与不断优化,已初步建立了一套以平衡计分卡为载体的,倡导自主经营、公平分配的具有克明特色的内部定价管理体系:通过产销定价,各事业部及供应链核心业务责人自主经营积极性增强;通过服务定价,倡导客户至上,内部服务满意度也有了明显改善。

2、组织核心人才盘点,赋能事业部高效运营

人资部依托19年对各部门岗位职责与任职资格全面梳理打下的坚实基础,于2020年针对传统挂面、方便食品、面粉等事业部组织了三场大型人才盘点与述能大会。针对人才盘点结果,制定了组织架构调整方向,以及针对不同人群差异化的培训方案,各事业部的组织运行效率得到了有效提升。

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
面条	2,794,464,906.67	771,007,908.76	27.59%	17.29%	19.10%	0.42%
面粉	806,740,829.66	41,080,270.07	10.12%	84.69%	32.10%	-4.00%

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、面临退市情况

□ 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、公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司2020年1月1日合并财务报表的主要影响如下:

项目	资产负债表		
	2019年12月31日	新收入准则调整影响	2020年1月1日
预收款项	-76,466,070.46	+76,466,070.46	
合同负债		70,152,368.22	70,152,368.22
其他流动负债		6,313,702.24	6,313,702.24

2、公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》,该项会计政策变更采用未来适用法处理。

(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

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额(万元)	出资比例(%)
浙江塞河克明进出口贸易有限公司	新设	2020-8-18	300.00	100.00

证券代码:002661　　证券简称:克明面业　　公告编号:2021-012

克明面业股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告

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”)第五届董事会第十八次会议于2021年4月19日上午以现场结合通讯的方式召开,本次会议于2021年4月8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和主持,本次会议应出席董事11人,实际出席董事11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:

1、《关于会计政策变更的议案》

内容:本次会计政策变更是公司依据财政部发布《企业会计准则第21号-租赁》(财会〔2018〕35号)的相关规定和要求进行的合理变更,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。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

2、《关于公司2020年年度报告及年度报告摘要的议案》

内容:具体内容详见2021年4月20日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《2020年年度报告》及同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上的公司《2020年年度报告摘要》(公告编号:2021-015)。

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

3、《关于公司2021年第一季度报告全文及正文的议案》

内容:具体内容详见2021年4月20日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《2021年第一季度报告全文》及同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上的公司《2021年第一季度报告正文》(公告编号:2021-025)。

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

4、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

内容:详见2021年4月20日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《2020年年度报告》中“经营情况讨论与分析”章节。

公司现任独立董事舒畅女士、毛海英女士、谭宇红女士、于扬利先生向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》,并将在公司2020年年度股东大会上述职。

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

5、《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》

内容:公司经理陈宏先生就2020年度工作情况向董事会进行了汇报,董事会认为2020年度公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议,公司整体经营情况良好。

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

6、《关于公司2020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3,957,752,136.32元,利润总额368,727,564.41元,归属于母公司净利润292,756,152.96元,报告期末总资产3,852,125,064.31元。

具体详见2021年4月20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)的《关于公司2020年度财务决算报告的公告》(公告编号:2021-016)

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

7、《关于公司2020年度利润分配的议案》

内容:2020年度利润分配方案为以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币3元(含税)。

具体详见2021年4月20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)的《关于公司2020年度利润分配的公告》(公告编号:2021-017)。

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

8、《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》

内容:具体内容详见2021年4月20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)的《2020年年度内部控制自我评价报告》。

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

9、《关于2020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2021年4月20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)的《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

10、《关于追认2020年度日常关联交易超额部分的议案》

内容:公司2020年度超额日常经营关联交易属于公司正常经营需要,是在平等、互利的基础上进行的,未损害上市公司利益,不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生重大影响,也不会影响公司的独立性,公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

具体详见2021年4月20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)的《关于追认2020年度日常关联交易超额部分的公告》(公告编号:2021-018)。

表决情况为:6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。

11、《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》

内容:公司2021年度日常关联交易属于公司正常经营需要,是在公平、互利的基础上进行的,未损害公司利益,不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生大的影响,不会影响公司的独立性,公司主要业务也不会因此类交易对上述关联方产生依赖。

具体详见2021年4月20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)的《关于公司2021年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-019)。

表决情况为:6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。

12、《关于公司2021年度对合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》

内容:为支持全资子公司的发展,保证全资子公司正常生产经营所需资金,公司拟向全资子公司提供人民币不超过24亿元的担保,符合公司长远发展规划和全体股东的利益,不存在损害公司及其他股东,特别是中小投资者利益的情形,符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。

具体详见2021年4月20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)的《关于公司2021年度对合并报表范围内子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2021-020)。

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

13、《关于续聘天健会计师事务所(特殊合作伙伙)为公司2021年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2021年度审计机构。

具体内容详见2021年4月20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《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的公告》(公告编号:2021-021)。

表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

(十三)《关于授权办理融资相关事宜的议案》

内容:同意公司及其子公司(含控股子公司)向商业银行等金融机构融资。含前期融资额在内融资净额不超过人民币24亿元(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2020年度股东大会通过之日起至下一年度授权办理融资议案的股东大会召开之日止。

表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

(十四)《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

内容:在符合国家法律法规,确保不影响公司正常运营、公司自有资金投资计划正常进行和资金安全的前提下,公司及其全资(或控股)子公司使用不超过人民币4亿元的闲置自有资金进行现金管理,期限为自公司股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止,在上述额度及期限内,资金可以滚动使用,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2021年4月20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《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-022)。

表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

(十五)《关于拟挂牌转让全资子公司100%股权及部分债权的议案》

内容:本次拟挂牌转让全资子公司100%股权及部分债权的事项审议决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,符合公司发展战略,符合公司和股东整体利益,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司拟通过公开挂牌方式转让长沙克明米粉有限责任公司100%股权和部分债权。

具体内容详见2021年4月20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《关于拟公开挂牌转让全资子公司100%股权及部分债权的公告》(公告编号:2021-023)。

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

(十六)《关于全资子公司对外投资的议案》

内容:本项目符合国家产业政策和公司发展需要,建设条件成熟,市场容量较大,发展前景较好,与公司现有主营业务紧密相关。嘉兴市综合保税区生产基地的建设将有利于公司进一步扩大产能、整合企业资源、提高公司生产效率,实现企业战略规划,在更好的挖掘潜在细分行业的应用需求上迈进一大步,进一步增强克明面业的核心竞争力,促进可持续发展,为投资者带来稳定及丰厚的回报。监事会同意公司投资100,000.00万元建设克明面业华东生产基地。

具体内容详见2021年4月20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《关于全资子公司对外投资的公告》(公告编号:2021-024)。

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

14、《关于补选独立董事的公告》

内容:董事会提名赵宪武先生为公司第五届董事会独立董事候选人。赵宪武先生承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,本次独立董事候选人的任职资格和独立性需提交深圳证券交易所审核无异议后,方可提交股东大会审议。

具体内容详见2021年4月20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《关于补选独立董事的公告》(公告编号:2021-026)。

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

19、《关于提请召开2020年度股东大会的议案》

内容:同意召开公司2020年度股东大会,并对本次董事会审议的第(二)、(四)、(六)、(七)、(九)、(十一)、(十二)、(十三)、(十四)、(十五)、(十六)、(十八)项议案提交公司2020年度股东大会审议,股东大会通知另行披露。

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

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

2021年4月20日

证券代码:002661　　证券简称:克明面业　　公告编号:2021-013

克明面业股份有限公司第五届监事会第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”)第五届监事会第十七次会议通知于2021年4月8日以电话和电子邮件的方式发出,于2021年4月19日上午以现场方式召开。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刘洋先生召集和主持。会议采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:

三、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:经审核,本次会计政策变更是公司依据财务部发布《企业会计准则第21号-租赁》(财会〔2018〕35号)的相关规定和要求进行的合理变更,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。我们同意会计政策变更。

表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

(二)《关于公司2020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2020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2020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。

具体内容详见2021年4月20日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《2020年年度报告》。

表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

(三)《关于公司2021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:董事会编制和审核公司2021年第一季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、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见2021年4月20日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《2021年第一季度报告全文》。

表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

(四)《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

内容:2020年度,公司监事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等规章制度的有关规定和要求,本着对全体股东负责的精神,认真履行监督职能。本年度共召开10次监事会会议,没有监事缺席;同时,监事会成员列席或出席了报告期内的历次董事会和股东大会。

具体内容详见2021年4月20日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《2020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,表决结果为通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

(五)《关于公司2020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3,957,752,136.32元,利润总额368,727,564.41元,归属于母公司净利润292,756,152.96元,报告期末总资产3,852,125,064.31元。监事会认为公司《2020年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2020年的财务状况和经营成果。

具体详见2021年4月20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2020年度财务决算报告的公告》(公告编号:2021-016)。

表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

(六)《关于公司2020年度利润分配的议案》

内容:监事会认为公司2020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。

具体详见2021年4月20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)的《关于公司2020年度利润分配的公告》(公告编号:2021-017)。

表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

(七)《关于公司2020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。

具体内容详见2021年4月20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)的《2020年年度内部控制自我评价报告》。

表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

(八)《关于2020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。

具体内容详见2021年4月20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)的《关于2020年度募集资金存放与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,表决结果为通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

(九)《关于追认2020年度日常关联交易超额部分的议案》

内容:公司2020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。

具体详见2021年4月20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)的《关于追认2020年度日常关联交易超额部分的公告》(公告编号:2021-018)。

表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

(十)《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》

内容:公司2021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。

具体详见2021年4月20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)的《关于公司2021年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-019)。

表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

(十一)《关于公司2021年度对合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》

内容:此次担保有利于其筹措资金,开展业务,符合公司的整体利益。公司对全资子公司的经营有绝对控制权,公司为其提供担保的财务风险处于可控范围之内,担保风险较小。监事会同意公司向全资子公司提供人民币不超过24亿元的担保。

具体详见2021年4月20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)的《关于公司2021年度对合并报表范围内子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2021-020)。

表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

(十二)《关于续聘天健会计师事务所(特殊合作伙伴)为公司2021年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2021年度审计机构。

具体内容详见2021年4月20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.c