

2012年3月29日 星期四

证券代码:002661 证券简称:克明面业 公告编号:2012-001

## 第二届董事会第十六次会议决议公告

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。 董事会会议召开情况:

克明面业股份有限公司第十二届董事会第十六次会议通知于2012年3月26日以电话和电子邮件的方式发出,于3月26日10:00以现场会议的形式召开。会议应出席董事11人,实际出席会议的董事11人。

会议由陈克明董事长主持,公司部分监事、高级管理人员列席会议。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》有关法律、法规、规章、制度的规定。

三、董事会议审议情况:

各与会董事对本次会议通过了如下议案:

(一)关于公司2011年度利润分配预案的议案。

内容:根据公司经营的规模,公司2011年度利润分配预案如下:

①利润分配原则:公司坚持持续、稳定的利润分配政策,公司利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的持续发展。

②利润分配预案:

经天健会计师事务所有限公司审计,公司2011年度归属于母公司所有者的净利润65720196.16元

人民币(以下称"元"),扣除非经常性损益后的净利润为65091303.07元,以可供分配的利润6761815.50元为基数,向全体股东派发现金股利人民币5.00元/股(含税)的比例进行分红,派送现金股利合计人

民币41450000元,占年度可供分配的利润的10.24%;占累计可分配利润的38.38%,累计余额

66682289.66元,结转下一年度。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权。

(二)关于修改公司章程的议案:

内容:根据公司经营的规模,公司2011年度利润分配预案如下:

①利润分配原则:公司坚持持续、稳定的利润分配政策,公司利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的持续发展。

②利润分配预案:

经天健会计师事务所有限公司审计,公司2011年度归属于母公司所有者的净利润65720196.16元

人民币(以下称"元"),扣除非经常性损益后的净利润为65091303.07元,以可供分配的利润6761815.50元为基数,向全体股东派发现金股利人民币5.00元/股(含税)的比例进行分红,派送现金股利合计人

民币41450000元,占年度可供分配的利润的10.24%;占累计可分配利润的38.38%,累计余额

66682289.66元,结转下一年度。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权。

(三)关于修改《公司章程》的议案:

内容:根据公司经营的规模,公司2011年度利润分配预案如下:

①利润分配原则:公司坚持持续、稳定的利润分配政策,公司利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的持续发展。

②利润分配预案:

经天健会计师事务所有限公司审计,公司2011年度归属于母公司所有者的净利润65720196.16元

人民币(以下称"元"),扣除非经常性损益后的净利润为65091303.07元,以可供分配的利润6761815.50元为基数,向全体股东派发现金股利人民币5.00元/股(含税)的比例进行分红,派送现金股利合计人

民币41450000元,占年度可供分配的利润的10.24%;占累计可分配利润的38.38%,累计余额

66682289.66元,结转下一年度。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权。

(四)关于修改《公司章程》的议案:

内容:根据公司经营的规模,公司2011年度利润分配预案如下:

①利润分配原则:公司坚持持续、稳定的利润分配政策,公司利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的持续发展。

②利润分配预案:

经天健会计师事务所有限公司审计,公司2011年度归属于母公司所有者的净利润65720196.16元

人民币(以下称"元"),扣除非经常性损益后的净利润为65091303.07元,以可供分配的利润6761815.50元为基数,向全体股东派发现金股利人民币5.00元/股(含税)的比例进行分红,派送现金股利合计人

民币41450000元,占年度可供分配的利润的10.24%;占累计可分配利润的38.38%,累计余额

66682289.66元,结转下一年度。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权。

(五)关于修改《公司章程》的议案:

内容:根据公司经营的规模,公司2011年度利润分配预案如下:

①利润分配原则:公司坚持持续、稳定的利润分配政策,公司利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的持续发展。

②利润分配预案:

经天健会计师事务所有限公司审计,公司2011年度归属于母公司所有者的净利润65720196.16元

人民币(以下称"元"),扣除非经常性损益后的净利润为65091303.07元,以可供分配的利润6761815.50元为基数,向全体股东派发现金股利人民币5.00元/股(含税)的比例进行分红,派送现金股利合计人

民币41450000元,占年度可供分配的利润的10.24%;占累计可分配利润的38.38%,累计余额

66682289.66元,结转下一年度。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权。

(六)关于修改《公司章程》的议案:

内容:根据公司经营的规模,公司2011年度利润分配预案如下:

①利润分配原则:公司坚持持续、稳定的利润分配政策,公司利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的持续发展。

②利润分配预案:

经天健会计师事务所有限公司审计,公司2011年度归属于母公司所有者的净利润65720196.16元

人民币(以下称"元"),扣除非经常性损益后的净利润为65091303.07元,以可供分配的利润6761815.50元为基数,向全体股东派发现金股利人民币5.00元/股(含税)的比例进行分红,派送现金股利合计人

民币41450000元,占年度可供分配的利润的10.24%;占累计可分配利润的38.38%,累计余额

66682289.66元,结转下一年度。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权。

(七)关于修改《公司章程》的议案:

内容:根据公司经营的规模,公司2011年度利润分配预案如下:

①利润分配原则:公司坚持持续、稳定的利润分配政策,公司利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的持续发展。

②利润分配预案:

经天健会计师事务所有限公司审计,公司2011年度归属于母公司所有者的净利润65720196.16元

人民币(以下称"元"),扣除非经常性损益后的净利润为65091303.07元,以可供分配的利润6761815.50元为基数,向全体股东派发现金股利人民币5.00元/股(含税)的比例进行分红,派送现金股利合计人

民币41450000元,占年度可供分配的利润的10.24%;占累计可分配利润的38.38%,累计余额

66682289.66元,结转下一年度。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权。

(八)关于修改《公司章程》的议案:

内容:根据公司经营的规模,公司2011年度利润分配预案如下:

①利润分配原则:公司坚持持续、稳定的利润分配政策,公司利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的持续发展。

②利润分配预案:

经天健会计师事务所有限公司审计,公司2011年度归属于母公司所有者的净利润65720196.16元

人民币(以下称"元"),扣除非经常性损益后的净利润为65091303.07元,以可供分配的利润6761815.50元为基数,向全体股东派发现金股利人民币5.00元/股(含税)的比例进行分红,派送现金股利合计人

民币41450000元,占年度可供分配的利润的10.24%;占累计可分配利润的38.38%,累计余额

66682289.66元,结转下一年度。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权。

(九)关于修改《公司章程》的议案:

内容:根据公司经营的规模,公司2011年度利润分配预案如下:

①利润分配原则:公司坚持持续、稳定的利润分配政策,公司利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的持续发展。

②利润分配预案:

经天健会计师事务所有限公司审计,公司2011年度归属于母公司所有者的净利润65720196.16元

人民币(以下称"元"),扣除非经常性损益后的净利润为65091303.07元,以可供分配的利润6761815.50元为基数,向全体股东派发现金股利人民币5.00元/股(含税)的比例进行分红,派送现金股利合计人

民币41450000元,占年度可供分配的利润的10.24%;占累计可分配利润的38.38%,累计余额

66682289.66元,结转下一年度。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权。

(十)关于修改《公司章程》的议案:

内容:根据公司经营的规模,公司2011年度利润分配预案如下:

①利润分配原则:公司坚持持续、稳定的利润分配政策,公司利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的持续发展。

②利润分配预案:

经天健会计师事务所有限公司审计,公司2011年度归属于母公司所有者的净利润65720196.16元

人民币(以下称"元"),扣除非经常性损益后的净利润为65091303.07元,以可供分配的利润6761815.50元为基数,向全体股东派发现金股利人民币5.00元/股(含税)的比例进行分红,派送现金股利合计人

民币41450000元,占年度可供分配的利润的10.24%;占累计可分配利润的38.38%,累计余额

66682289.66元,结转下一年度。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权。

(十一)关于修改《公司章程》的议案:

内容:根据公司经营的规模,公司2011年度利润分配预案如下:

①利润分配原则:公司坚持持续、稳定的利润分配政策,公司利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的持续发展。

②利润分配预案:

经天健会计师事务所有限公司审计,公司2011年度归属于母公司所有者的净利润65720196.16元

人民币(以下称"元"),扣除非经常性损益后的净利润为65091303.07元,以可供分配的利润6761815.50元为基数,向全体股东派发现金股利人民币5.00元/股(含税)的比例进行分红,派送现金股利合计人

民币41450000元,占年度可供分配的利润的10.24%;占累计可分配利润的38.38%,累计余额

66682289.66元,结转下一年度。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权。

(十二)关于修改《公司章程》的议案:

内容:根据公司经营的规模,公司2011年度利润分配预案如下:

①利润分配原则:公司坚持持续、稳定的利润分配政策,公司利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的持续发展。

②利润分配预案:

经天健会计师事务所有限公司审计,公司2011年度归属于母公司所有者的净利润65720196.16元

人民币(以下称"元"),扣除非经常性损益后的净利润为65091303.07元,以可供分配的利润6761815.50元为基数,向全体股东派发现金股利人民币5.00元/股(含税)的比例进行分红,派送现金股利合计人

民币41450000元,占年度可供分配的利润的10.24%;占累计可分配利润的38.38%,累计余额

66682289.66元,结转下一年度。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权。

(十三)关于修改《公司章程》的议案:

内容:根据公司经营的规模,公司2011年度利润分配预案如下:

①利润分配原则:公司坚持持续、稳定的利润分配政策,公司利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的持续发展。

②利润分配预案:

经天健会计师事务所有限公司审计,公司2011年度归属于母公司所有者的净利润65720196.16元

人民币(以下称"元"),扣除非经常性损益后的净利润为65091303.07元,以可供分配的利润6761815.50元为基数,向全体股东派发现金股利人民币5.00元/股(含税)的比例进行分红,派送现金股利合计人

民币41450000元,占年度可供分配的利润的10.24%;占累计可分配利润的38.38%,累计余额

66682289.66元,结转下一年度。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权。

(十四)关于修改《公司章程》的议案:

内容:根据公司经营的规模,公司2011年度利润分配预案如下:

①利润分配原则:公司坚持持续、稳定的利润分配政策,公司利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的持续发展。

②利润分配预案:

经天健会计师事务所有限公司审计,