证券代码:002661 证券简称:克明面业 公告编号:2016-034

克明面业股份有限公司

2015 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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

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
陈克忠	董事	出差	黄劲松
孟素荷	独立董事	出差	李庆龙

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股派发现金红利5元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增20股。

董事会应该以通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

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	王勇	陈燕
办公地址	湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号	湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号
传真	0731-89935152	0731-89935152
电话	0731-89935187	0731-89935187
电子信箱	kemen@kemen.net.cn	kemen@kemen.net.cn

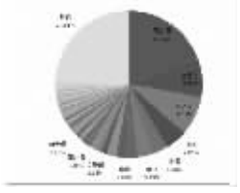
二、报告期主要业务或产品简介

公司自设立以来专注挂面的研发、生产与销售,主营业务和主要产品未发生重大变化。近两年来,为了夯实挂面行业主导地位,积极拓展面类相关业务,陆续增加了面粉、半干面、冷冻面、马冬面等品类的生产销售业务。

我国是世界上最大的面制品生产国,随着人们生活水平的提高和对饮食健康需求的增强,挂面也从单一的果腹、便捷、低档次产品,发展成为集营养、功能、保健、美味、方便于一身的中高档产品,现在已经成为我国食品行业中的重要产业。近年来,我国挂面行业不断采用先进的技术、设备、生产工艺以及严格的管理机制,不但降低了加工成本,而且提高了挂面的品质,生产出了不同档次、多品类、适应各种消费群体的挂面产品。挂面行业发展至今,已经形成了较为完善的科学生产体系,并具有较完备的细分品种。目前我国挂面行业尚处于行业内企业加速整合、市场集中度不断提高的初级竞争阶段。相对于方便面、乳业制造等其他食品制造业而言,挂面行业的总体工业化水平和经营规模仍属较低水平。

公司定位于挂面产品的中高端市场,其“陈克明”品牌已成为中国挂面的领导品牌。公司在其所处的挂面行业中,产能产量规模行业内领先,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”、“金龙鱼”、“金沙河”、“博大”、“香雪”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2015年12月份超市综合权数市场占有率



三、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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	1,891,818,789.18	1,527,098,686.90	23.88%	1,224,769,367.11
归属于上市公司股东的净利润	108,178,994.55	65,799,710.09	64.41%	87,132,277.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	96,123,611.07	46,177,827.48	108.16%	78,230,400.46
经营活动产生的现金流量净额	142,106,431.85	61,327,374.52	131.72%	57,994,293.54
基本每股收益(元/股)	1.2893	0.7920	62.79%	1.0488
稀释每股收益(元/股)	1.2671	0.7897	60.45%	1.0488
加权平均净资产收益率	13.83%	9.11%	4.72%	12.77%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	2,455,962,564.77	1,054,270,538.21	132.95%	989,865,308.06
归属于上市公司股东的净资产	2,001,560,601.69	742,583,282.29	169.54%	711,988,601.88

2.分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	400,978,451.82	402,522,758.51	433,440,780.25	654,876,798.60
归属于上市公司股东的净利润	23,327,261.68	27,371,302.68	25,702,851.74	31,777,578.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,296,612.19	26,635,840.81	20,481,152.09	28,710,005.98
经营活动产生的现金流量净额	34,053,584.57	3,126,413.94	46,113,746.58	58,812,686.76

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

四、股东及股东情况

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	7,581	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	7,323	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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
南县克明投资有限公司	境内非国有法人	57.54%	49,470,000	0	质押	37,280,000
全国社保基金一一五组合	境内非国有法人	2.92%	2,499,952	0		
陈湘忠	境内自然人	1.75%	1,500,000	0		
陈晓华	境内自然人	1.52%	1,300,000	0	质押	1,300,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.41%	1,206,200	0		
陈湘明	境内自然人	1.01%	864,150	648,113		
陈宏坚	境内自然人	0.93%	798,000	580,500		
中国工商银行股份有限公司一嘉实事件驱动股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.61%	521,705	0		
中国农业银行股份有限公司一广发新动力混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.58%	500,000	0		
陈晖	境内自然人	0.45%	384,048	311,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	南县克明投资有限公司是本公司的控股股东,陈湘明为其实际控制人,亦为本公司实际控制人;陈晓华、陈湘忠、陈宏坚、陈湘明、陈晖为陈克明家族成员。除此之外,本公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

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

五、管理层讨论与分析

1.报告期经营情况简介

2015年我国宏观经济增长速度下行压力较大,就挂面行业而言,竞争更加激烈,行业整合速度加快,在风起云涌、百舸争流的市场环境中,为提升竞争力,实现公司的持续快速稳定发展,2015年,公司完成了非生产投行股票项目,同时,公司紧紧围绕年初制定的经营目标和计划,在产能布局、市场营销、品牌建设、内部管理等方面取得了较好的成果。

在产能布局方面,公司为进一步扩大产能,加速公司目动化生产步伐,拓宽产品线,抢占行业制高点,先后投入建设逐平挂面项目、延津挂面项目、延津面粉项目、延津饼干项目、延津饼面项目、武汉挂面项目。截止报告期末,逐平三期挂面项目、延津饼干项目已完成整体工程建设,设备工程安装进入试运行阶段,延津挂面、面粉项目进入收尾阶段,武汉挂面项目已完成一期项目工程的40%,这些项目的竣工达产必将为公司的发展奠定坚实的基础。

在市场营销方面,2015年全公司共开发了新客户500余家,为2016年抢占市场增添了有生力量;公司在下半年召开了营销决策委员会议,着力解决经销商的实际经营问题,同时,各大销售区域担任经销商相互学习,把新品推广责任落实到经销商,通过一系列措施让公司与经销商的合作关系更加牢固;针对线上销售这一广阔的市场,公司加强了在电子商务平台的推广步伐,线上线下联络互动取得初步效果。

在品牌建设方面,公司广播电视和市场建设,增强媒体的品牌形象,除了继续投放电视广告、高速路桥广告、列车广告外,还对原先租放式墙体广告制作模式进行整改,使墙体广告更加精细与规范,使公司的品牌形象更加深入人心。

在人才管理方面,公司为提升运营效率,实现公司中长期发展战略,对原有的组织管理结构进行整合优化,实行扁平化管理理念,同时,公司组织了内部竞聘会,为公司储备了多位德才兼备的优秀管理者。公司所倡导的用人唯贤、公平选聘的人才管理机制必将为实现公司的战略目标提供稳固的保障。

2015年公司实现营业收入18.92亿元,比上年同期增长23.88%;实现归属于上市公司股东的净利润1.08亿元,比上年同期增长64.41%。引起营业收入和净利润增长的主要原因是:一方面公司管理层根据挂面行业的市场现状和公司的发展战略,加大对产品的营销力度;二是营销费用投入更加有的放矢,同时,公司积极推行企业精细化管理,加强内部管理工作,提升管控效能,减少费用成本;三是公司重点打造的张东市场的顺利崛起,成为公司产生效益之一。

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
强力面	529,970,654.73	170,431,474.12	32.16%	14.62%	17.90%	0.90%
高筋面	312,916,883.21	60,103,000.33	19.21%	7.52%	-10.20%	-3.79%
如意面	743,661,175.60	121,701,594.97	16.37%	15.80%	36.59%	2.49%

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

报告期内,公司整体经营业绩实现快速增长,营业收入同比增长23.88%,营业利润同比增长63.69%,归属于上市公司股东的净利润同比增长64.41%。报告期内,公司业绩实现快速增长的主要原因是:一方面公司管理层根据挂面行业的市场现状和公司的发展战略,加大对产品的营销力度;二是营销费用投入更加有的放矢,同时,公司积极推行企业精细化管理,加强内部管理工作,提升管控效能,减少费用成本;三是公司重点打造的张东市场的前期投入已经产生效益。

6.面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、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

2015年,财政部发布了《企业会计准则解释第7号》,本集团在编制2015年度财务报表时,执行了相关会计准则,并按照有关的衔接规定进行了处理。根据《会计准则解释第7号》规定,2014年公司授予的限制性股票因回购义务已确认的一年内到期的非流动负债8,646,120元和其他非流动负债47,203,584,480元,共计:43,230,600元,已调整至其他应付款。对公司此前各期已披露的资产总额、负债总额、净资产、利润总额和净利润均无影响。

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

公司报告期未需追溯重述的情况。

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

因直接设立或投资等方式取得的子公司:

本报告期新增控股子公司食品营销有限公司,该公司注册资本5,000万元,公司出资5,000万元,持股比例100%,拥有其实质控制权,将其纳入合并财务报表范围。

因注销减少的子公司

本报告期全资子公司岳阳克明面业有限公司,于2015年5月已办理完毕工商、税务的注销登记手续。2015年5月14日公司于披露《关于完成全资子公司注销登记的公告》(公告编号:2015-044)。本次清算注销后,岳阳克明将不再纳入合并财务报表范围。

4.董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5.对2016年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002661 证券简称:克明面业 公告编号:2016-035

克明面业股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告

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”)第三届董事会第二十一次会议通知于2016年3月15日以电话和电子邮件的方式发出,于2016年3月25日上午以现场会议和通讯会议结合的方式召开。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戴红平先生召集并主持,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)《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》

内容:经审核,监事会认为:公司董事会编制和审核的公司2015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2015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。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权

(二)《关于公司2015年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)《2015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

(三)《关于公司2015年度财务决算报告的议案》

内容:经大健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,报告期内公司实现营业收入1,891,818,789.18元,利润总额138,514,694.43元,归属于母公司净利润108,178,994.55元,报告期末总资产2,455,962,564.77元。监事会认为公司《2015年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2015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

(四)《关于公司2015年度利润分配的议案》

内容:监事会认为公司2015年度利润分配方案,符合相关法律法规、《公司章程》的规定,监事会对此无异议。

表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权

(五)《关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》

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

(六)《关于2015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

(七)《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016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2016年度审计机构。

表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权

(八)《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》

内容:公司 2016年度日常关联交易为公司开展正常经营管理所需要,交易价格遵循了公平、合理的定价原则,没有损害公司及中小股东的利益,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

(九)《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

内容:公司使用不超过20,000万元非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金,有助于提高募集资金的使用效率,降低公司的财务费用,符合公司全体股东的利益。本次使用非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募投项目的实施计划相抵触,不影响募投项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合中国证监会、深圳证券交易所相关规则及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》的规定。同意公司使用不超过20,000万元非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月。

表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权

上述第1,2,3,4,6,7,8,9项议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

(一)经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

(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监事会

2016年3月28日

证券代码:002661 证券简称:克明面业 公告编号:2016-037

克明面业股份有限公司2016年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

1.公司与关联方发生的日常关联交易主要是:

1.1关联采购:公司与岳阳市大地印务有限公司(以下简称“大地印务”)的关联采购主要为采购挂面包装材料;公司与益阳陈克明食品股份有限公司(原陈国泰食品股份有限公司)的关联采购主要为采购酱包。

1.2关联销售:公司与关联方曹红年、曹红专和阳建辉夫妇、孟绍龙、孟枝、湖南南柳饮食文化产业有限公司、益阳陈克明食品有限公司的关联销售主要为销售公司产品。

上述日常关联交易2016 年预计总金额 4,850.00万元,2015年关联交易实际发生额为3,043.31万元。

2.本议案关联董事陈克明、陈晖、陈克忠、王勇回避表决。

3.公司2016年度预计日常关联交易事项需股东大会审议通过。

(二)预计关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	合同签订金额或预计金额(不超过,元)	上年实际发生	
			发生金额	占同类业务比例(%)
供应产品包装材料	岳阳市大地印务有限公司	25,000,000.00	16,136,470.61	30.17
酱包	益阳陈克明食品股份有限公司	5,000,000.00	2,260,236.93	94.14
销售产品	曹红年	1,500,000.00	778,625.18	0.041
	曹红专、阳建辉夫妇	7,000,000.00	4,856,000.83	0.257
	孟绍龙	600,000.00	351,649.12	0.019
	孟枝	9,000,000.00	5,937,296.91	0.314
	湖南南柳饮食文化产业有限公司	300,000.00	83,607.09	0.004
	益阳陈克明食品股份有限公司	100,000.00	29,185.84	0.002
合计		48,500,000.00	30,433,071.51	

(三)2015年报告期内与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额为30,433,071.51元。

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联方岳阳市大地印务有限公司情况介绍:

成立日期:2009年12月8日

注册资本:1,000万元

实收资本:1,000万元

法定代表人:柳建国

住所:岳阳市君山工业园

经营范围:出版物印刷、包装装潢印刷品印刷、烟用包装材料印刷、其他印刷品印刷、纸制品、塑制品的生产及销售、纸张销售、货物进出口贸易(国家限制或禁止进出口的商品除外)

截至2015年12月31日,大地印务总资产11,315,84万元,营业收入 4,289.35万元,实现净利润11,43万元。

与本公司的关联关系:大地印务为本公司参股公司,其中公司持有大地印务40%的股份。大地印务为本公司的关联法人。

履约能力分析:大地印务将成立以来依法存续,正常经营,财务状况正常,履约能力较强。

(二)益阳陈克明食品股份有限公司情况介绍

成立日期:2012年8月22日

注册资本:9,375万元

实收资本:9,375万元

法定代表人:陈克明

住所:湖南省南县南洲镇

益阳陈克明食品经营范围:蔬菜食品的生产、加工、销售。

截至2015年12月31日,益阳陈克明食品总资产17,241.65万元,营业收入 4,573.97万元,实现净利润144.75 万元。

与本公司的关联关系:益阳陈克明食品股份有限公司是本公司控股股东南县克明食品集团有限公司的子公司,是本公司的关联法人,本次交易事项构成关联交易。

履约能力分析:益阳陈克明食品股份有限公司目成立以来依法存续,正常经营,履约能力良好。

(三)湖南南柳饮食文化产业有限公司

成立日期:2014年5月6日

注册资本:300万元

实收资本:267万元

法定代表人:彭辉

住所:长沙市雨花区环保科技园振华路

经营范围:餐饮经营与管理;餐饮服务;餐饮项目策划;食品研发;食品加工技术咨询与转让;餐饮文化活动交流;酒店用品、厨房设备及用品、日用品、餐具的销售;会展服务;餐饮技术研发、咨询、推广服务与转让。

截至2015年12月31日,湖南南柳饮食文化产业有限公司总资产96.21万元,营业收入29.57万元,实现净利润-137.49万元。

与本公司的关联关系:湖南南柳饮食文化产业有限公司是公司控股股东南县克明食品集团有限公司的参股公司,是本公司的关联法人,本次交易事项构成关联交易。

履约能力分析:湖南南柳饮食文化产业有限公司自成立以来依法存续,正常经营,与本公司关联交易发生金额较小。

(四)关联自然人:

曹红年、曹红专和阳建辉夫妇、孟绍龙、孟枝情况介绍如下:

序号	关联方名称	关联关系
1	曹红专、阳建辉夫妇	总经理陈克忠配偶的兄弟及其配偶
2	孟枝	副总经理陈晖配偶的兄弟
3	曹红年	总经理陈克忠配偶的兄弟
4	孟绍龙	副总经理陈晖配偶的父亲

三、关联交易主要内容

(一)定价政策和定价依据:

交易依据市场定价原则,不存在利益输送现象。

(二)关联交易协议签署情况

关联交易协议经公司董事会审议批准后签署,经公司股东大会审议通过后生效。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司正常生产经营所需,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。

五、独立董事意见

1.本关联交易事项的审议程序、公司董事会的召开程序、表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的要求。

2.公司对本关联交易事项进行了认真论证,方董事会提供了可靠的决策依据。

3.我们在事前对本关联交易事项的情况进行了咨询的了解,我们认为:关联交易预计将在关联各方平等协商的基础上按照市场原则进行,符合公司正常生产经营的客观需要,不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。

4.该等关联交易均为日常生产经营中发生的,遵循公平、公开、公正的原则,以市场价格为依据进行交易,没有损害公司和中小股东的利益。

5.我们同意将此项日常关联交易预计议案提交股东大会审议。

六、监事会意见

公司 2016年度日常关联交易系为公司开展正常经营管理所需要,交易价格遵循了公平、合理的定价原则,没有损害公司及中小股东的利益,不影响公司的独立性。

七、保荐机构意见

华泰联合证券对上述关联交易的内容、必要性、定价的公允性、履行的程序等进行了核查,发表保荐意见如下:

1.公司2016年度关联交易计划已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过,关联董事陈克明、陈克忠、陈晖、王勇均对相关议案回避表决;

2.公司独立董事已对上述关联交易事项发表了独立意见,认为:公司2016年度日常关联交易是公司业务发展的需要,所有关联交易事项均合法合规,真实有效,并且相关关联交易遵循了市场公正、公平、公开的原则,关联交易定价公允,未损害公司和股东的利益;公司董事会在审议关联交易事项时,有关联关系的董事回避表决,非关联董事一致回意,表决程序符合有关法律法规的规定;

3.上述关联交易履行了必要的审批程序,决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件的要求及克明面业《公司章程》和《关联交易决策制度》等相关规定,决策程序合法有效;

4.克明面业2016年度关联交易计划符合公司正常经营活动开展的需要,定价遵循了公平公允原则,交易价格根据市场价协商确定,未损害公司及公司非关联股东的利益,也不会对相关联方形成依赖;

5.综上所述,本保荐机构对克明面业2016年度关联交易计划无异议。

八、备查文件

(一)第三届董事会第二十一次会议决议;

(二)第三届监事会第十九次会议决议;

(三)独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事宜的事前认可和独立意见;

(四)华泰联合证券有限责任公司关于克明面业股份有限公司2016年度日常关联交易预计的专项核查意见

(五)交易所要求的其他文件

特此公告。

克明面业股份有限公司董事会

2016年3月28日

证券代码:002661 证券简称:克明面业 公告编号:2016-038

克明面业股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

重要内容提示:

会议召开时间:2016年4月18日(星期一)下午3:00

会议召开地点: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

召开方式:现场会议与网络投票结合

股权登记日:2016年4月12日(星期二)

是否提供网络投票:是

克明面业股份有限公司(以下简称公司)董事会定于2016年4月18日召开公司2015年年度股东大会,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2015年年度股东大会

2. 召集人:公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性:召开本次股东会会议的议案经公司2016年3月25日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过,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:2016年4月18日(星期一)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2016年4月18日(星期一)上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;互联网投票系统投票时间为2016年4月15日下午3:00(星期五)至2016年4月18日下午3:00(星期一)期间的任意时间。

5. 召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式召开

公司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)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6. 出席对象:

(1)于2016年4月12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股东。上述本公司全体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。

7. 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2016年年度报告及年度报告摘要的议案》

2、《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》

3、《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》

4、《关于公司2015年度财务决算报告的议案》

5、《关于公司2015年度利润分配的议案》

6、《关于公司2015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2016年度审计机构的议案》

8、《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》

本议案涉及关联交易,关联股东陈回避表决。

9、《关于授权办理融资租赁事宜的议案》

10、《关于公司2016年度对合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》

上述议案具体内容请参阅公司2015年度报告全文及摘要、公司2016年度日常关联交易预计的公告、公司2016年度对合并报表范围内子公司提供担保额度的公告等公司于2016年3月25日公司发布在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

上述议案中议案5、6、7、8、10为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。

本公司独立董事将在本次股东大会上进行2015年度工作述职。

三、会议登记方法

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:2016年4月13日(上午8:30—11:30,下午2:00—5:00)。

3.登记地址: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股票权,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给定“同意、反对、弃权”其中之一项的决定。

5.“授权委托书”、“法定代表人证明书”式样见本通知附件

四、参加网络投票的具体操作流程

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:362661

2.投票简称:克明投票

3. 投票时间:网络投票的时间为2016年4月18日(星期一)9:30—11:30和13:00—15:00。

4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:

(1)通过指定交易系统直接向深圳证券交易所进行投票。

(2)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:

(1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目;

(2)选择公司会议进入投票界面;

(3)根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”;对累积投票议案则填写选举票数。

6. 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序:

(1)在投票当日,“克明投票”昨日收盘价“显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(2)进行投票时买方向应选择“买入”。

(3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案		100
1	《关于公司2015年年度报告及年度报告摘要的议案》	1.00
2	《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》	2.00
3	《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》	3.00
4	《关于公司2015年度财务决算报告的议案》	4.00
5	《关于公司2015年度利润分配的议案》	5.00
6	《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	6.00
7	《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》	7.00
8	《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》	8.00
9	《关于授权办理融资租赁事宜的议案》	9.00
10	《关于公司2016年度对合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》	10.00

(4)在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(6)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年4月15日下午3:00至2016年4月18日下午3:00间的任意时间。

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(2014年9月修订)》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”。

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。

(三)网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果,公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东表决意见以第一次有效投票结果为准。

2.如某一股东仅对本次股东大会其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算。对于该股东未表决的其他议案,视为弃权。

五、其他事项

1. 现场会期预计半天,与会股东交通及食宿费用自理。

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. 会议联系方式

联系人:公司董事会办公室 王勇 陈燕

地 址: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

邮 编:410116

电 话:0731-89935187

传 真:0731-89935152

六、备查文件

1.《克明面业股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

2.《克明面业股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》

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

2016年3月28日

附件1:

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2015年年度股东大会,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)。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司2015年年度报告及年度报告摘要的议案》			
2	《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》			
3	《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》			
4	《关于公司2015年度财务决算报告的议案》			
5	《关于公司2015年度利润分配的议案》			
6	《关于2015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