证券代码:002661 证券简称:克明面业 公告编号:2016-058

克明面业股份有限公司关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告

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。

克明面业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期已届满,为保证监事会的正常运作,根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定:监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不低于三分之一;监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

2016年5月3日,公司工会在总部会议室召开职工代表大会,会议由工会主席黄劲松先生主持,经审议,一致通过以下决议:

一、选举许石栋为公司第四届监事会职工代表监事(个人简历附后),任期三年,与公司第四届监事会任期一致。

二、职工代表监事将与公司2016年第二次临时股东大会选举产生的二名监事一道共同组成公司第四届监事会,自股东大会结束之后立即就任。许石栋作为职工代表监事,将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权,并对公司职工代表大会和股东大会负责。

上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》有关监事任职的资格和条件,最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

克明面业股份有限公司监事会
2016年5月6日

克明面业股份有限公司
第四届监事会职工代表监事简历

许石栋,男,中国国籍,无永久境外居留权,1980年出生,大学专科,助理会计师。2004年12月起任职于克明面业股份有限公司,先后任会计、主管会计、行政部副部长、企管部副部长,曾任公司第三届监事会职工监事,现任职财务部。

许石栋先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

证券代码:002661 证券简称:克明面业 公告编号:2016-059

克明面业股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告

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、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”)第三届董事会第二十三次会议于2016年5月4日上午以现场及通讯相结合的方式召开,本次会议于2016年4月29日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并主持,应出席董事9人,实际出席董事9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》、《深圳证券交易所中小企业板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:

(一)《关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购数量及回购价格、股票期权数量及行权价格的议案》

内容: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)》规定,若在授予日后/在本激励计划公告当日至激励对象行权前,公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股等事项,应对限制性股票回购数量及回购价格、股票期权数量及行权价格进行调整。因公司2014年度权益分派已于2015年5月19日实施完毕,2015年度权益分派已于2016年4月28日实施完毕。故现对公司本次股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购数量及回购价格、股票期权数量及行权价格进行调整。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)相关公告。

表决情况为:4票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事陈克明、陈克忠、陈晖、晏德军、王勇回避表决。

(二)《关于公司股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第一个行权/解锁期可行权/解锁的议案》

内容: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)》规定,预留部分股票期权与限制性股票第一个行权/解锁期行权/解锁条件已经满足,同意激励对象在相应的行权/解锁期内行权/解锁。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)相关公告。

表决情况为:4票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事陈克明、陈克忠、陈晖、晏德军、王勇回避表决。

(三)《关于董事会换届选举的议案》

内容:公司第三届董事会已任期届满,根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定,董事会决议进行换届选举。经股东提名,提名委员会审核通过,公司董事会同意提名陈克明先生、陈克忠先生、陈晖女士、晏德军先生、段菊香女士、王勇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,李庆龙先生、舒畅女士、孟素荷女士为公司第四届董事会独立董事候选人,其中舒畅女士为会计专业人士。简历详见附件。

本议案需提交股东大会审议。股东大会将采用累积投票制选举公司第四届董事会董事,独立董事候选人的任职资格和独立性需深圳证券交易所审核无异议后,方能提交股东大会审议。

根据相关规定,为确保董事会的正常运作,在新一届董事就任前,原董事仍应按照有关规定和要求,履行董事职务。

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权

(四)《关于调整董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

内容:

1、独立董事的津贴标准不变,为6万元/年(含税),其履行职务发生的费用由公司实报实销。

2、董事长薪酬标准调整前为20万元/年(含税),调整后为30万元/年(含税)。

3、在公司兼任高级管理人员的董事,按照公司董事会确定的高级管理人员薪酬标准领取薪酬,不另领取董事薪酬及津贴。

4、不兼任公司高级管理人员的董事,按照公司确定的其他职务的薪酬标准领取薪酬,薪酬标准不低于独立董事津贴,不另领取董事薪酬及津贴。

5、在公司担任其他职务的监事,按照公司确定的其他职务的薪酬标准领取薪酬,薪酬标准不低于独立董事津贴,不另领取监事薪酬及津贴。

6、高级管理人员薪酬调整情况

在本公司职务	调整前薪酬(含税)	调整后薪酬(含税)
总经理	20万元	30万元
财务总监	20万元	22.5万元
副总经理(营销系统)	15万元	22.5万元
副总经理(供应链系统)	15万元	22.5万元
副总经理(非能系统)	15万元	22.5万元
董事会秘书	14万元	21万元

表决情况为:9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:基于2015年度权益分派已于2016年4月28日实施完毕,公司总股本由11,218.6966万股增加至33,656.0898万股,注册资本由11,218.6966万元增加至33,656.0898万元。董事会提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)相关公告。

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权

(六)《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》

内容:同意召开公司2016年第二次临时股东大会,审议议案三、议案四、议案五,股东大会通知另行披露。

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权

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
2016年5月6日

克明面业股份有限公司
第四届董事会董事候选人简历

1、陈克明先生简历

陈克明,男,中国国籍,无境外居留权,1952(年2月出生。1984年开始从事挂面生产和技术研究;1997年创建南县克明面业制造有限责任公司(克明面业股份有限公司前身);现任公司董事长,武汉克明面业有限公司执行董事(法定代表人),遂平克明面业有限公司执行董事(法定代表人),延津县克明面业有限公司执行董事(法定代表人),南县克明食品集团有限公司董事长(法定代表人)、总经理,湖南洞庭牧歌食品有限公司执行董事(法定代表人)、总经理,益阳陈克明食品股份有限公司董事长兼总经理,湖南面痴饮食文化产业有限公司董事。陈克明先生为湖南省第十一届人民代表大会代表,中国食品工业协会常务理事,中国粮食行业协会小麦分会理事,湖南省粮食行业协会副会长,湖南省食品工业协会副会长。曾获“湖南省优秀民营企业家”、“湖南省新农村建设‘十大’新闻人物”、“2015年度中国食品科学技术学会科技创新奖——突出贡献奖”。

陈克明先生为公司实际控制人,现持有本公司股票259.245万股,不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

2、陈克忠先生简历

陈克忠,男,中国国籍,无境外居留权,1958年11月出生。1981年4月至1997年6月曾任湖南省华容县北景港供销社会计,商店经理,华容县梅田湖供销社副主任、主任。1997年7月至2001年3月任华容县供销联社副主任。2001年4月起任克明面业总经理。现任公司董事、总经理,南县克明食品集团有限公司董事。

陈克忠先生现持有本公司股票239.4万股,不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

3、陈晖女士简历

陈晖,女,中国国籍,无境外居留权,1977年12月出生,本科学历,硕士研究生在读。曾任克明面业财务经理、采购经理、人力资源部经理、总经理助理,2009年至今任南县克明食品集团有限公司监事,2010年至今任克明面业股份有限公司副总经理。2012年12月至今担任南县克明小额贷款有限公司董事长。

陈晖女士现持有本公司股票116.1144万股,不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

4、晏德军先生简历

晏德军,男,中国国籍,无永久境外居留权,1970年出生,大学本科,MBA在读。会计师,注册会计师非执业会员。1992年8月至1997年8月,在广东益源化工有限公司先后任会计、主办会计、财务股长。1997年8月至2002年2月,任香港金源米业(中国)有限公司财务总监。2002年3月至2008年1月,任庄臣泰华施(广东)清洁用品有限公司财务经理。2008年1月至2009年2月,任美国艾利(广州)有限公司财务经理。2009年2月至2012年6月,任法国阿尔斯通(广东)高压电气有限公司财务总监。2012年8月至今任职于克明面业股份有限公司,历任公司董事会秘书,现任公司财务总监。

晏德军先生现持有本公司股票69.6万股,不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

5、段菊香女士简历

段菊香,女,中国国籍,无境外居留权,1956年9月18日出生。2007年3月至2013年4月,任克明面业股份有限公司董事;现任湖南赤松学农牧有限公司执行董事兼总经理(法定代表人),南县克明食品集团有限公司董事。

段菊香女士未直接持有公司股份,与公司实际控制人陈克明先生为夫妻关系,与董事陈晖女士为母女关系,不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

6、王勇先生简历

王勇,男,中国国籍,无境外居留权,1983年6月生,湖南省醴陵人,中共党员。2009年10月至2012年4月,任克明面业法务部部长;2012年7月至2013年3月,任湖南盈成油脂工业有限公司证券办副主任;2013年3月至2013年6月,任湖南华宽通科技股份有限公司总经理助理;2013年6月至今,任克明面业董事长助理。2015年4月28日至今,任克明面业董事会秘书。

王勇先生现持有本公司股票3.6万股,不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

7、孟素荷女士简历

孟素荷,女,1950年10月出生,中国国籍,无境外居留权,大学学历,教授级高级工程师。1965年至1973年任兰州军区生产建设兵团政治部干部,1973年至1976年于兰州铁路机械学校学习,1976年至1978年任兰州铁路分局干部,1978年至1982年在天津市食品研究所工作,1982年至1984年在天津科技大学食品工程系脱产学习,曾任天津市食品研究所科技人员、天津市食品学会办公室主任、中国食品科学技术学会咨询部及国际部主任、副秘书长、副理事长。2011年8月起,任公司独立董事。现任中国食品科学技术学会理事长、河南华英农业发展股份有限公司独立董事。

孟素荷女士未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,已取得深圳证券交易所独立董事资格证书。

8、李庆龙先生简历

李庆龙,男,中国国籍,无境外居留权,1945年1月31日生。1968年毕业于郑州粮食学院粮食加工专业。1968年7月至1978年6月,就职内蒙古乌兰察布盟粮食局,1978年7月至2014年10月,就职武汉轻工大学,历任武汉轻工大学讲师、副教授、教授,系副主任、主任、科技处长等职,1998年辞去系主任(正处)职务,2014年6月退休,2014年12月起,任公司独立董事。现任中国粮食行业协会小麦分会副理事长、中国粮油学会营销技术分会副会长、中国粮油学会粮油营养分会副会长。

李庆龙先生现有本公司股票300股,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,已取得深圳证券交易所独立董事资格证书。

9、舒畅女士简历

舒畅,女,1971年10月出生,注册会计师。1991年8月-1993年1月,任湖南省资汇机器厂财务部会计,1993年2月-1997年3月,任中化进出口海南新世界房地产开发公司财务部经理,1997年4月-2011年1月,任职湖南利安达会计师事务所、利安达会计师事务所湖南分所,历任审计助理、审计员、项目经理、副所长,2011年2月-至今,任职中审亚太会计师事务所合伙人、湖南分所副所长。舒畅女士从事注册会计师行业19年,曾主持多家公司的改制、上市审计、新三板挂牌审计、债券发行审计和大中型企业的年度报表审计,具有丰富的企业改制上市审计经验及大型企业审计经验。系国家创新基金和国家艺术基金财务评审专家。

舒畅女士未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,于2016年1月取得深圳证券交易所独立董事资格证书。

证券代码:002661 证券简称:克明面业 公告编号:2016-060

克明面业股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议公告

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”)第三届监事会第二十一次会议通知于2016年4月29日以电话和电子邮件的方式发出,于2016年5月4日上午以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事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聂红华先生召集并主持,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)《关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购数量及回购价格、股票期权数量及行权价格的议案》

内容:经审核,我们认为,本次调整符合《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》以及《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)》中关于数量及价格调整的相关规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不会损害公司及全体股东的利益。调整后的激励对象的主体资格合法、有效。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权

(二)《关于公司股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第一个行权/解锁期可行权/解锁的议案》

内容:经过对本次可行权/解锁激励对象名单的核查,公司激励对象行权/解锁资格合法、有效,满足公司股权激励计划预留部分股票期权与限制性股票第一个行权/解锁期的行权/解锁条件,同意公司向预留部分的激励对象以定向发行公司股票的方式进行第一次行权、同意公司对向预留部分的激励对象授予的限制性股票进行第一次解锁。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权

(三)《关于监事会换届选举的议案》

内容:鉴于公司第三届监事会任期已届满,为顺利完成监事会换届选举,促进公司规范、健康、稳定发展,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第四届监事会由3名监事组成,其中股东代表监事2名、职工代表监事1名。

根据符合《公司章程》规定及有关规定,由公司股东及公司监事会推荐,并经本公司提名委员会的资格审查,提名聂红华、黄劲松为公司第四届监事会股东代表监事候选人。(监事候选人简历详见附件)

黄劲松先生曾担任公司第三届董事会董事,在第三届董事会任期届满后不再担任董事,自董事任职期间及其离任后未购买过公司的股票。鉴于黄劲松先生熟悉公司业务,且具有多年工会管理经验,控股股东拟提名黄劲松先生担任公司监事候选人。公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。以上股东代表监事候选人如获股东大会通过,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事许石栋共同组成公司第四届监事会,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。

表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

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监事会
2016年5月6日

克明面业股份有限公司
第四届监事会监事候选人简历

1、聂红华,男,中国国籍,无境外居留权,1979年10月出生,大专学历,助理会计师。2001年7月至2008年4月任职于台湾光宝集团-周边与零件事业群产品视讯事业部,历任会计、财务主管、财务副经理等职务;2008年4月至2012年4月任职于克明面业财务部,2012年4月起任克明面业审计部部长,现兼任陈国泰食品股份有限公司的董事,2013年8月至今任公司监事会主席。

2、黄劲松,男,中国国籍,无境外居留权,1956年8月出生,大专学历。2008年起进入克明面业工作,历任公司第三届董事会董事,现任公司工会主席。

证券代码:002661 证券简称:克明面业 公告编号:2016-061

克明面业股份有限公司关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购数量及回购价格、股票期权数量及行权价格的公告

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。

克明面业股份有限公司(以下简称“克明面业”)于2016年5月4日召开第三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购数量及回购价格、股票期权数量及行权价格的议案》。因在股权激励计划实施期间,公司发生需要调整数量、价格事宜,股票期权首次授予数量由112.8万份调整为338.4万份;股票期权预留部分授予数量由15万份调整为45万份。首次授予股票期权的行权价格由31.05元/份调整为10.0167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15.2元/份。限制性股票首次授予数量由213.2万股调整为639.6万股;限制性股票预留部分授予数量由31.33万股调整为92.49万股。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。具体内容公告如下:

一、公司股票激励计划简述

1.2014年4月21日,公司召开第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司股权激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于股权激励计划考核办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》。公司拟实施股票期权与限制性股票激励计划,向48名激励对象定向发行新股480.00万股。公司于2014年4月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《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)》,其后公司向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)上报了申请备案材料。根据中国证监会的反馈意见,公司于2014年5月30日披露了《关于股权激励计划(草案)获得中国证监会备案无异议的公告》(公告编号:2014-028)。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2.2014年7月11日,公司召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》、《关于对股票期权与限制性股票激励计划进行调整的议案》,确定首次授予日为2014年7月11日,在本次授予限制性股票与股票期权的过程中,部分激励对象因个人原因自愿放弃认购部分限制性股票,本次实际授予的激励对象由48名调整为46名,实际授予的限制性股票数量由288万股调整为282万股。股票期权授予人数与数量不变,授予人数仍为19人,授予数量仍为144万份。公司于2014年7月15日披露了《克明面业股份有限公司关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的公告》(公告编号:2014-045)。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3.2014年7月25日,公司披露了克明面业股份有限公司关于股票期权与限制性股票首次授予登记完成的公告》(公告编号:2014-46),完成了《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)》首次股票期权与限制性股票的授予登记工作,向19名激励对象授予股票期权144.00万份,向46名激励对象授予限制性股票数量282.00万股。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4.2015年4月28日,公司召开第三届董事会第十四次会议决议,审议通过了《关于对股票期权与限制性股票激励计划进行调整的议案》、《关于回购注销股权激励对象所持已获授但未行权的股票期权和已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,因激励对象周煜、罗义和、刘钟文已离职及孟琦被选举为监事,不再满足成为激励对象的条件,公司同意注销周煜(4人中仅周煜授予了股票期权)已获授的全部期权共计30,000份,回购注销上述4人已获授但未解锁的限制性股票155,000股。另有,因股权激励计划首次授予部分第一个行权/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,注销首次授予部分所涉及的18名激励对象第一个行权期已获授的未满足行权条件的28,2000份股票期权,回购注销首次授予部分所涉及的42名激励对象已获授的未满足解锁条件的533,000股限制性股票。

5.2015年5月4日,公司召开第三届董事会第十五次会议决议,审议通过了《关于对向激励对象授予预留股权期权及限制性股票的议案》,确定公司预留股票期权和限制性股票激励计划授予日为5月4日。同意向12名激励对象授予股票期权16.00万份,授予价格为46.60元/份,同意向22名激励对象授予限制性股票31.33万股,授予价格为23.69元/股。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6.2015年6月12日,公司披露了《关于股权激励计划预留限制性股票授予登记完成的公告》(公告编号:2015-056),2015年6月13日,公司披露了《关于股权激励计划预留股票期权授予登记完成的公告》(公告编号:2015-057),公司向12名激励对象授予股票期权16.00万份,向22名激励对象授予限制性股票数量31.33万股。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7.2016年1月24日召开第三届董事会第二十次会议,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》。因原激励对象俞勇已离职,不再满足成为激励对象的条件,公司决定注销俞勇已获授的全部期权10,000份,回购注销俞勇已获授但未解锁的限制性股票5,000股。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

8.2016年2月20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:2016-020),因激励对象俞勇已离职,不再满足成为激励对象的条件,公司决定注销俞勇已获授的全部期权10,000份。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),本次注销完成后,公司的股票期权总数为127.8万份,其中首次授予股票期权为112.8万份,预留部分股票期权15万份。

9.2016年5月4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:2016-057),因激励对象俞勇已离职,不再满足成为激励对象的条件,公司已注销俞勇已获授的全部限制性股票15,000股。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),本次注销完成后,公司的限制性股票总数为732.09万股,其中首次授予限制性股票为639.6万股,预留部分限制性股票为92.49万股。

二、调整事由及调整方法

(一)因权益分配对行权数量和价格的调整

2015年4月8日,公司召开2014年度股东大会审议通过了《关于公司2014年度利润分配的议案》,以2014年12月31日总股本85,900,000股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利5元人民币(含税)。该分配方案已于2015年5月19日实施完毕。

2016年4月18日,公司召开2015年度股东大会审议通过了《关于公司2015年度利润分配的议案》,以2016年4月27日公司总股本112,191,966股为基数,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,总股本增至336,575,898。该分配方案已于2016年4月28日实施完毕。

1、股票期权数量的调整

若在本激励计划公告当日至激励对象行权前,公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股等事项,应对股票期权数量进行相应的调整。调整方法如下:

(1)资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细

[illegible]

根据以上公式:

股票期权首次授予数量由112.8万份调整为112.8×(1+2)=338.4万份;

股票期权预留部分授予数量由15万份调整为15×(1+2)=45万份。

2、股票期权行权价格的调整

若在本激励计划公告当日至激励对象行权前公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、派息、配股等事项,应对股票期权的行权价格进行相应的调整。调整方法如下:

(1)资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细

[illegible]

根据以上公式:

首次授予股票期权的行权价格由31.05元/份调整为(31.05-0.5-0.5)÷(1+2)=10.0167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(46.6-0.5-0.5)÷(1+2)=15.2元/份。

3、限制性股票回购数量的调整

若在授予日后,克明面业有资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事项,公司应当按照调整后的数量对激励对象获授的尚未解锁的限制性股票及基于此部分限制性股票获得的其他克明面业股票进行回购。调整方法如下:

(1)资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细

[illegible]

根据以上公式:

限制性股票首次授予数量由213.2万股调整为213.2×(1+2)=639.6万股;

限制性股票预留部分授予数量由31.33万股调整为31.33×(1+2)=93.99万股。

因公司于2016年5月3日已完成回购注销俞勇限制性股票1.5万股,故限制性股票预留部分授予数量为92.49万股。

4、限制性股票回购价格的调整

若在授予日后,克明面业发生资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、派息、配股等影响公司总股本数量或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。调整方法如下:

(1)资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细

[illegible]

基于激励对象限制性股票应取得的2014和2015年度现金分红目前未实际派发给其本人,而是暂由公司代管,作为应付股利在解锁时支付,若不能解锁,则由公司收回,故回购价格将不因派息进行调整。

根据以上公式:

首次授予的限制性股票的回购价格由15.33元/股调整为15.33÷(1+2)=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23.69÷(1+2)=7.8967元/股。

经上述调整,公司本次股票期权与限制性股票激励计划授予限制性股票数量由243.53万股变更为732.09万股,其中,首次授予的限制性股票数量由213.2万股变更为639.6万股,预留部分由31.33万股调整为92.49万股。授予的股票期权数量由127.8万份变更为383.4万份,其中首次授予数量由112.8万份变更为338.4万份,预留部分由15万份变更为45万份。

三、对公司业绩的影响

本次价格及数量的调整不会对公司的经营业绩产生重大影响。

四、独立董事意见

我们认为,公司本次对股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购数量及回购价格、股票期权数量及行权价格的调整,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》及公司《股票期权与限制性股票激励计划(草案)》中关于股票期权数量、行权价格和限制性股票回购数量、回购价格调整的规定。

我们同意董事会对股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购数量及回购价格、股票期权数量及行权价格的调整。经调整后,股票期权首次授予数量调整为338.4万份,股票期权预留部分授予数量调整为45万份;首次授予股票期权的行权价格调整为10.0167元/份,预留部分授予股票期权的行权价格调整为15.2元/份;限制性股票首次授予数量调整为639.6万股,限制性股票预留部分授予数量调整为92.49万股;首次授予的限制性股票的回购价格调整为5.11元/股,预留部分授予的限制性股票的回购价格调整为7.8967元/股。

五、监事会意见

经审核,我们认为,本次调整符合《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》以及《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)》中关于数量及价格调整的相关规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不会损害公司及全体股东的利益。调整后的激励对象的主体资格合法、有效。

六、法律意见书

截至本法律意见书出具之日,公司本次公司股票期权与限制性股票激励计划的调整已经取得现阶段必要的批准与授权,公司本次公司股票期权与限制性股票激励计划的调整事项已经履行了必要的程序,且符合《管理办法》、《股权激励备忘录》、《克明面业股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划》、《公司章程》相关规定。

七、备查文件

1、经与会董事签字确认的第三届董事会第二十三次会议决议;

2、关于公司第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见;

3、经与会监事签字确认的第三届监事会第二十一次会议决议;

4、湖南启元律师事务所出具的《湖南启元律师事务所关于克明面业股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划调整事项及预留股票期权/限制性股票的第一个行权/解锁期有关事项的法律意见书》。

特此公告

克明面业股份有限公司董事会
2016年5月6日

证券代码:002661 证券简称:克明面业 公告编号:2016-062

克明面业股份有限公司关于公司股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第一个行权/解锁期可行权/解锁的公告

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。

克明面业股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年5月4日召开第三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第一个行权/解锁期可行权/解锁的议案》,董事会认为公司股票期权与限制性股票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23.1225万股预留限制性股票进行解锁和对11名激励对象11.25万份预留股票期权进行行权,并根据公司2014年第一次临时股东大会对董事会的相关授权,办理第一个行权/解锁期的股票期权行权/限制性股票解锁的相关事宜,相关内容公告如下:

一、公司股票股权与限制性股票激励计划简述

1.2014年4月21日,公司召开第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司股权激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于股权激励计划考核办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》。公司拟实施股票期权与限制性股票激励计划,向48名激励对象定向发行新股480.00万股。公司于2014年4月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《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)》,其后公司向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)上报了申请备案材料。根据中国证监会的反馈意见,公司于2014年5月30日披露了《关于股权激励计划(草案)获得中国证监会备案无异议的公告》(公告编号:2014-028)。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2.2014年7月11日,公司召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》、《关于对股票期权与限制性股票激励计划进行调整的议案》,确定首次授予日为2014年7月11日,在本次授予限制性股票与股票期权的过程中,部分激励对象因个人原因自愿放弃认购部分限制性股票,本次实际授予的激励对象由48名调整为46名,实际授予的限制性股票数量由288万股调整为282万股。股票期权授予人数与数量不变,授予人数仍为19人,授予数量仍为144万份。公司于2014年7月15日披露了《克明面业股份有限公司关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的公告》(公告编号:2014-045)。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3.2014年7月25日,公司披露了《克明面业股份有限公司关于股票期权与限制性股票首次授予登记完成的公告》(公告编号:2014-46),完成了《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)》首次股票期权与限制性股票的授予登记工作,向19名激励对象授予股票期权144.00万份,向46名激励对象授予限制性股票数量282.00万股。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4.2015年4月28日,公司召开第三届董事会第十四次会议决议,审议通过了《关于对股票期权与限制性股票激励计划进行调整的议案》、《关于回购注销股权激励对象所持已获授但未行权的股票期权和已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,因激励对象周煜、罗义和、刘钟文已离职及孟琦被选举为监事,不再满足成为激励对象的条件,公司同意注销周煜(4人中仅周煜授予了股票期权)已获授的全部期权共计30,000份,回购注销上述4人已获授但未解锁的限制性股票155,000股。另有,因股权激励计划首次授予部分第一个行权/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,注销首次授予部分所涉及的18名激励对象第一个行权期已获授的未满足行权条件的282,000份股票期权,回购注销首次授予部分所涉及的42名激励对象已获授的未满足解锁条件的533,000股限制性股票。

5.2015年5月4日,公司召开第三届董事会第十五次会议决议,审议通过了《关于对向激励对象授予预留股权期权及限制性股票的议案》,确定公司预留股票期权和限制性股票激励计划授予日为5月4日。同意向12名激励对象授予股票期权16.00万份,授予价格为46.60元/份,同意向22名激励对象授予限制性股票31.33万股,授予价格为23.69元/股。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6.2015年6月12日,公司披露了《关于股权激励计划预留限制性股票授予登记完成的公告》(公告编号:2015-056),2015年6月13日,公司披露了《关于股权激励计划预留股票期权授予登记完成的公告》(公告编号:2015-057),公司向12名激励对象授予股票期权16.00万份,向22名激励对象授予限制性股票数量31.33万股。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7.2016年1月24日召开第三届董事会第二十次会议,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》。因原激励对象俞勇已离职,不再满足成为激励对象的条件,公司决定注销俞勇已获授的全部期权10,000份,回购注销俞勇已获授但未解锁的限制性股票5,000股。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

8.2016年2月20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:2016-020),因激励对象俞勇已离职,不再满足成为激励对象的条件,公司决定注销俞勇已获授的全部期权10,000份。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

9.2016年5月3日,公司披