

## 北京千方科技股份有限公司2016年度业绩快报

证券代码:002372 证券简称:千方科技 公告编号:2017-007

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
特别提示:本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。  
一、2016年度主要财务数据和指标

| 项目                 | 本报告期       | 上年同期       | 增减变动幅度(%) |
|--------------------|------------|------------|-----------|
| 营业总收入              | 237,038.46 | 154,236.86 | 53.69%    |
| 营业利润               | 42,919.66  | 29,188.83  | 47.04%    |
| 利润总额               | 46,470.09  | 34,612.26  | 34.26%    |
| 归属于上市公司股东的净利润      | 33,313.06  | 29,294.70  | 13.72%    |
| 基本每股收益(元)          | 0.30       | 0.58       | -48.28%   |
| 加权平均净资产收益率         | 10.75%     | 23.99%     | -13.24%   |
| 项目                 | 本报告期末      | 本报告期初      | 增减变动幅度(%) |
| 总资产                | 612,106.60 | 434,204.08 | 40.97%    |
| 归属于上市公司股东的所有者权益    | 321,981.58 | 297,268.57 | 8.31%     |
| 股本(万股)             | 110,437.64 | 55,218.82  | 100.00%   |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 2.92       | 5.39       | -45.83%   |

注:编制合并报表的公司应当以合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明  
1.经营业绩的情况:报告期内,围绕智能交通建设行业,围绕智能交通板块,在“公路、城市、民航、轨交、水运”大交通领域,以系统集成、软件开发、信息化服务与运营服务经营形态构成了较为完善的交通信息化产业链。以

“千方大交通云”为平台,以“千方大交通数据”为核心,协同并跨界整合资源,在市场上形成较强的竞争优势,为中国智能交通建设和运营领军企业。

本报告期,获得国家发改委基础建设持续投入,业主方交通信息化建设需求加强,市民对于出行为目的的APP多样化需求,公司在高速公路机电工程业务、交通信息化业务、高速公路收费业务、轨道交通工程业务、车载智能终端(前装)业务、民用动态数据业务等多方面处于市场领先地位;在视频监控、物流金融、智能网联汽车三个领域实现重大战略布局;在长途客运联网收费业务、停车O2O业务等基于C端用户互联网形态业务上积累了超过千万级别的用户,产生了以亿为单位的交易流水;在公共交通行业车辆业务、智能车路建设与运营业务、公共交通站牌业务、智慧出租服务业务方面积累了行业领先技术与广大市场资源。综上,公司营业收入和净利润均同比上升显著,取得了较好的经营成果。

2.上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因  
本报告期公司营业总收入、营业利润、利润总额较上年同期分别增长53.69%、47.04%、34.26%,本报告期末总资产较期初增长40.97%,主要由于公司受益于行业发展,经营规模扩大,公司充分发挥自身优势,加大新产品、新技术的研发,并通过自行设立子公司,投资收购等方式和兼并收购市场,拓展新业务,使公司业绩快速增长;本期基本每股收益较上年同期下降48.28%,归属于上市公司股东的每股净资产较期末初下降46.83%,主要因公司本期实施权益分派所致,即公司本期以2015年末总股本562,188,216股为基数,向全体股东以资本公积金每10股转增10股,股本增长致使基本每股收益、归属于上市公司股东的每股净资产下降;加权平均净资产收益率较上年同期下降13.24个百分点,主要由于公司2015年末收到非公开发行股票募集资金及公司业务发展致使净资产规模大幅增加所致。

三、与前期业绩预告的差异说明  
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2016年第三季度报告中披露的业绩预告中预计的业绩不存在差异。

四、业绩波动原因和股价异动情况分析不适用。

五、备查文件  
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;  
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司董事会  
2017年2月28日

## 南兴装备股份有限公司2016年度业绩快报

证券代码:002757 证券简称:南兴装备 公告编号:2017-007

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。  
一、2016年度主要财务数据和指标

| 项目                 | 本报告期           | 上年同期           | 增减变动幅度(%) |
|--------------------|----------------|----------------|-----------|
| 营业总收入              | 502,841,953.74 | 464,401,948.14 | 8.28      |
| 营业利润               | 73,812,979.76  | 66,083,879.34  | 31.61     |
| 利润总额               | 76,828,080.34  | 68,236,003.37  | 31.93     |
| 归属于上市公司股东的净利润      | 66,218,938.31  | 50,140,852.89  | 32.07     |
| 基本每股收益(元)          | 0.0056         | 0.0519         | 18.30     |
| 加权平均净资产收益率         | 8.89%          | 8.96%          | -0.08     |
| 项目                 | 本报告期末          | 本报告期初          | 增减变动幅度(%) |
| 总资产                | 964,724,658.58 | 867,222,265.69 | 11.24     |
| 归属于上市公司股东的所有者权益    | 773,665,895.50 | 718,370,967.19 | 7.70      |
| 股本                 | 109,340,000.00 | 109,340,000.00 | 0         |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 7.08           | 6.57           | 7.76      |

二、经营业绩和财务状况情况说明  
1.2016年度公司实现营业收入450,284.20万元,同比增长8.28%;实现营业利润7,381.30万元,同比增长31.61%;实现利润总额7,682.81万元,同比增长31.93%;实现归属于上市公司股东的净利润6,621.89万元,同比增长32.07%。公司2016年度经营业绩增长的主要原因:由于市场环境逐渐变好,客户对定制化产品需求的需求量增加,公司加工中心系列产品销量增加所致。

2.2016年末总资产96,472.47万元,较期初增长11.24%;归属于上市公司股东的所有者权益77,365.59万元,较期初增长7.70%。总资产增长主要原因是由于新厂房工程完工转固。

三、与前期业绩预告的差异说明  
公司本年度业绩预告披露的归属于上市公司股东的净利润6,621.89万,与2017年1月7日披露的《2016年度业绩预告修正公告》净利润变动区间0.5,515.50万元至7,019.72万元不存在差异。

四、业绩波动原因和股价异动情况分析不适用。

五、备查文件  
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人胡建林先生、会计机构负责人何丽如女士签字并盖章的比式资产负债表和利润表;  
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告;  
3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

南兴装备股份有限公司  
董事会  
2017年2月28日

## 上海摩恩电气股份有限公司2016年度业绩快报

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2017-018

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:  
本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。  
一、2016年度主要财务数据和指标

| 项目                 | 本报告期             | 上年同期             | 本报告期增减变动幅度(%) |
|--------------------|------------------|------------------|---------------|
| 营业总收入              | 500,046,709.35   | 576,605,862.53   | -13.28%       |
| 营业利润               | 8,266,404.12     | 19,352,594.21    | -57.29%       |
| 利润总额               | 17,155,938.99    | 24,185,648.17    | -29.07%       |
| 归属于上市公司股东的净利润      | 8,568,091.61     | 14,564,603.94    | -41.24%       |
| 基本每股收益(元)          | 0.02             | 0.03             | -33.33%       |
| 加权平均净资产收益率         | 0.31%            | 1.79%            | -1.48%        |
| 项目                 | 本报告期末            | 本报告期初            | 增减变动幅度(%)     |
| 总资产                | 1,765,741,545.17 | 1,819,079,158.10 | -2.93%        |
| 归属于上市公司股东的所有者权益    | 669,945,037.02   | 678,850,858.53   | -1.31%        |
| 股本                 | 439,200,000.00   | 439,200,000.00   | 0%            |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 1.53             | 1.55             | -1.29%        |

二、经营业绩和财务状况情况说明  
1.经营业绩说明  
报告期内,公司生产经营较上年同期有所下降,实现营业收入500,046,709.35元,较上年同期下降13.28%;营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益分别为8,266,404.12元、17,155,938.99元、8,568,091.61元、0.02元,分别较上年同期下降为57.29%、29.07%、41.24%、33.33%。业务和利润下降的主要原因是母公司受市场环境因素影响导致利润减少。

2.财务状况说明  
截至2016年12月31日,公司财务状况良好,总资产同比减少2.93%;归属于上市公司股东的所有者权益减少1.31%;本报告期内股本没有发生变化,但归属于上市公司股东的每股净资产与上年同期相比减少1.29%。主要原因为出售子公司北京亿力新能源股份有限公司影响。

三、与前期业绩预告的差异说明  
公司2016年10月29日披露了《2016年第三季度报告全文》,预计2016年度归属于上市公司股东的净利润为2,460.72万元至4,672.76万元,2016年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为600万元-1,500万元。

本次业绩快报披露的经营业绩与前期业绩预告不存在重大差异。

四、备查文件  
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比式资产负债表和利润表;  
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

上海摩恩电气股份有限公司董事会  
二〇一七年二月二十七日

## 山河智能装备股份有限公司2016年度业绩快报

证券代码:002097 证券简称:山河智能 公告编号:2017-006

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。  
一、2016年度主要财务数据和指标

| 项目                 | 本报告期             | 上年同期             | 增减变动幅度(%)  |
|--------------------|------------------|------------------|------------|
| 营业总收入              | 1,989,527,243.20 | 1,466,197,290.49 | 36.56%     |
| 营业利润               | 83,182,934.56    | -181,494,286.20  | 146.83%    |
| 利润总额               | 127,315,296.00   | -23,762,935.50   | 636.77%    |
| 归属于上市公司股东的净利润      | 71,668,445.15    | -29,239,990.76   | 345.10%    |
| 基本每股收益(元)          | 0.0949           | -0.0387          | 345.21%    |
| 加权平均净资产收益率         | 2.9669           | -1.2204          | 4.1873个百分点 |
| 项目                 | 本报告期末            | 本报告期初            | 增减变动幅度(%)  |
| 总资产                | 9,750,727,911.63 | 6,319,163,085.73 | 54.30%     |
| 归属于上市公司股东的所有者权益    | 2,463,081,880.28 | 2,379,762,107.32 | 3.08%      |
| 股本                 | 755,325,000.00   | 755,325,000.00   | 0.00%      |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 3.2477           | 3.1506           | 3.08%      |

注:上表以合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明  
1.经营业绩说明  
报告期内,公司生产经营总体情况较好,实现营业收入198,862.72万元,比去年同期增加53,226.40万元,同比增长26.56%;营业利润3,182.94万元,比去年同期增加26,406.72万元,同比增长146.83%;利润总额12,731.53万元,比去年同期增加16,105.72万元,同比增长63.77%;归属于上市公司股东的净利润为7,166.84万元,比去年同期增加10,090.84万元,同比增长345.10%;基本每股收益为0.0949元,比去年同期增长345.21%;报告期内利润增加的主要原因有:1、工程机械行业需求出现较明显的复苏,此外煤炭等矿山行业的复苏显著拉动了工程机械的需求;2、本公司通过收购了加拿大A/M/A公司,二季度确认投资收益4,093.43元;四季度进行控股合并(累计80%股权);3、公司军工业务稳步增长。

2.财务状况说明  
报告期内,公司的资产总额为975,072.79万元,比期初增加343,156.48万元,增长54.3041%;总负债为666,394.92万元,比期初增加276,894.48万元,增长41.09%;归属于上市公司股东权益为245,308.19万元,比期初增加7,351.98万元,增长3.081%;期末资产负债率为68.34%,与上年同期上升6.71个百分点。

三、与前期业绩预告的差异说明  
不适用。

四、业绩波动原因和股价异动情况分析不适用。

五、其他说明  
敬请投资者谨慎决策,注意投资风险。

六、备查文件  
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比式资产负债表和利润表;  
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

山河智能装备股份有限公司董事会  
二〇一七年二月二十八日

## 克明面业股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

证券代码:002661 证券简称:克明面业 公告编号:2017-019

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”)第四届董事会第八次会议于2017年2月27日上午以电话会议方式召开,本次会议于2017年2月22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,董事会秘书王勇先生主持。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司全体监事及高级管理人员列席。

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、董事会会议召开情况  
本次会议采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:  
(一)《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

内容:具体详见2017年2月28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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权  
本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

(二)《关于公司2017年度对合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》  
内容:具体详见2017年2月28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《关于拟在香港投资设立全资子公司的公告》。

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权  
本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

(三)《关于拟在香港投资设立全资子公司的议案》  
内容:为加强公司与国际市场的交流与合作,增强公司主业的盈利能力,强化公司业务的市场影响力,公司拟在香港投资设立全资子公司。

具体内容详见2017年2月28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《关于拟在香港投资设立全资子公司的公告》。

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权  
(四)《关于提请召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》  
内容:同意召开公司2017年第二次临时股东大会,审议本次董事会的第一、(二)、(三)项议案。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  
(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;  
(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董事会  
2017年2月28日

证券代码:002661 证券简称:克明面业 公告编号:2017-020

## 克明面业股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告

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、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”)第四届监事会第八次会议于2017年2月27日上午以现场结合通讯的方式召开,本次会议于2017年2月22日以电话及电子邮件形式发出通知。会议应出席监事3人,实际出席监事的监事3人。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

本次会议召开前,公司董事长王勇先生召集并主持,董事会秘书王勇先生列席会议。

二、监事会会议召开情况  
会议采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:  
(一)《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

内容:公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下,使用不超过人民币79元(含9元)的闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月。在决议有效期内,资金可滚动使用。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理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。

表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权  
本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

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  
2017年2月28日

证券代码:002661 证券简称:克明面业 公告编号:2017-021

## 克明面业股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:  
会议召开时间:2017年3月15日(星期三)下午3:00  
会议召开地点:湖南省长沙市雨花区环保科技有限公司产业园振华路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:2017年3月9日(星期四)  
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2017年3月15日召开公司2017年第二次临时股东大会,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2017年第二次临时股东大会  
2.召集人:公司董事会

3.会议召开的时间:2017年3月15日(星期三)下午3:00  
4.会议召开地点:湖南省长沙市雨花区环保科技有限公司产业园振华路28号克明面业股份有限公司研发检验综合楼四楼会议室

5.网络投票时间:2017年3月15日(星期三)上午10:00至下午3:00  
6.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统

7.会议议程:听取并审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》  
8.会议地点:湖南省长沙市雨花区环保科技有限公司产业园振华路28号克明面业股份有限公司研发检验综合楼四楼会议室。

9.会议地点:湖南省长沙市雨花区环保科技有限公司产业园振华路28号克明面业股份有限公司研发检验综合楼四楼会议室。

10.会议地点:湖南省长沙市雨花区环保科技有限公司产业园振华路28号克明面业股份有限公司研发检验综合楼四楼会议室。

11.会议地点:湖南省长沙市雨花区环保科技有限公司产业园振华路28号克明面业股份有限公司研发检验综合楼四楼会议室。

12.会议地点:湖南省长沙市雨花区环保科技有限公司产业园振华路28号克明面业股份有限公司研发检验综合楼四楼会议室。

13.会议地点:湖南省长沙市雨花区环保科技有限公司产业园振华路28号克明面业股份有限公司研发检验综合楼四楼会议室。

14.会议地点:湖南省长沙市雨花区环保科技有限公司产业园振华路28号克明面业股份有限公司研发检验综合楼四楼会议室。

15.会议地点:湖南省长沙市雨花区环保科技有限公司产业园振华路28号克明面业股份有限公司研发检验综合楼四楼会议室。

16.会议地点:湖南省长沙市雨花区环保科技有限公司产业园振华路28号克明面业股份有限公司研发检验综合楼四楼会议室。

17.会议地点:湖南省长沙市雨花区环保科技有限公司产业园振华路28号克明面业股份有限公司研发检验综合楼四楼会议室。

18.会议地点:湖南省长沙市雨花区环保科技有限公司产业园振华路28号克明面业股份有限公司研发检验综合楼四楼会议室。

19.会议地点:湖南省长沙市雨花区环保科技有限公司产业园振华路28号克明面业股份有限公司研发检验综合楼四楼会议室。

20.会议地点:湖南省长沙市雨花区环保科技有限公司产业园振华路28号克明面业股份有限公司研发检验综合楼四楼会议室。

21.会议地点:湖南省长沙市雨花区环保科技有限公司产业园振华路28号克明面业股份有限公司研发检验综合楼四楼会议室。

22.会议地点:湖南省长沙市雨花区环保科技有限公司产业园振华路28号克明面业股份有限公司研发检验综合楼四楼会议室。

23.会议地点:湖南省长沙市雨花区环保科技有限公司产业园振华路28号克明面业股份有限公司研发检验综合楼四楼会议室。

24.会议地点:湖南省长沙市雨花区环保科技有限公司产业园振华路28号克明面业股份有限公司研发检验综合楼四楼会议室。

6.通过证券交易系统终端以指定股票代码通过买入委托进行投票的操作程序;  
(7)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。

(8)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(9)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。

股东大会会议对“委托价格”一览表

| 议案序号 | 议案名称                           | 委托价格 |
|------|--------------------------------|------|
| 1    | 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案            | 100  |
| 2    | 关于公司2017年度对合并报表范围内子公司提供担保额度的议案 | 2.00 |

(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。

在股东大会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,则以已投票表决的分议案的表决意见为准。

(6)同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

(7)互联网投票系统开始投票的时间为2017年3月14日下午3:00至2017年3月15日下午3:00:00的任意时间。

2.网络投票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”。

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.网络投票系统按照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投票和网络投票系统两种方式进行投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.如某一股东仅对本次会议其中一项或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。对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其他事项  
1.现场会议预计半天,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。

三、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有限公司产业园振华路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:0731-89935157  
传 真:0731-89935182

六、备查文件  
1.《克明面业股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》  
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  
2017年2月28日

附注:  
授权委托受托人(女士)代表本人出席克明面业股份有限公司2017年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托授权书  
受托人姓名或单位名称:  
受托人身份证号码或营业执照号:  
受托人银行账户号码:  
受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);  
受托人选择投票: