证券代码:002661 证券简称:克明面业 公告编号:2020-071
债券代码:112774 债券简称:18克明01

克明面业股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

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")第五届董事会第十二次会议于2020年09月18日上午以现场结合通讯的方式召开,本次会议于2020年09月14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和董事会秘书陈燕女士主持,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、《关于终止部分募投项目并将该募集资金永久性补充流动资金的议案》

公司本次拟终止募投项目"营销网络及品牌建设项目",并将剩余募集资金(含理财收益和利息收入)永久性补充流动资金,用于公司日常经营活动及归还贷款。

具体内容详见2020年09月19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《关于终止部分募投项目并将该募集资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号:2020-073)。

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。

2、《关于注销行权期满未行权的股票期权的议案》

2019年9月12日至2020年9月11日为公司2018年股票期权激励计划的第一个行权期,激励对象在第一个行权期内共自主行权595.2万份,未行权的股票期权数量为30万份,公司决定对2018年股票期权激励计划第一个行权期内已获授但尚未行权的30万份股票期权予以注销。

具体内容详见2020年09月19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《关于注销行权期满未行权的股票期权的公告》(公告编号:2020-074)。

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

3、《关于修改〈公司章程〉的议案》

具体内容详见2020年09月19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《关于修改公司章程的公告》(公告编号:2020-075)。

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。

4、《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见2020年09月19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《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-076)。

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
2020年09月19日

证券代码:002661 证券简称:克明面业 公告编号:2020-072
债券代码:112774 债券简称:18克明01

克明面业股份有限公司第五届监事会第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")第五届监事会第十一次会议通知于2020年09月14日以电话和电子邮件的方式发出,于2020年09月18日上午以现场结合通讯方式召开。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许石栋先生召集并主持,部分董事列席会议。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:

1、《关于终止部分募投项目并将该募集资金永久性补充流动资金的议案》

公司本次拟终止募投项目"营销网络及品牌建设项目",并将剩余募集资金(含理财收益和利息收入)永久性补充流动资金,用于公司日常经营活动及归还贷款。该事宜履行了必要的程序,符合有关法律法规的规定,有利于提高募集资金使用效率,符合公司的整体发展,不存在损害全体股东利益的情形。同意公司变更募集资金用途的事项,并同意将此议案提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见2020年09月19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《关于终止部分募投项目并将该募集资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号:2020-073)。

表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

2、《关于注销行权期满未行权的股票期权的议案》

公司决定对2018年股票期权激励计划第一个行权期内已获授但尚未行权的30万份股票期权予以注销。本次行为符合《上市公司股权激励管理办法》及《克明面业股份有限公司2018年股票期权激励计划(草案)》等相关规定。

具体内容详见2020年09月19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《关于注销行权期满未行权的股票期权的公告》(公告编号:2020-074)。

表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

3、《关于修改〈公司章程〉的议案》

具体内容详见2020年09月19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《关于修改公司章程的公告》(公告编号:2020-075)。

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、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;

(三)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
2020年09月19日

证券代码:002661 证券简称:克明面业 公告编号:2020-073
债券代码:112774 债券简称:18克明01

克明面业股份有限公司关于终止部分募投项目并将该募集资金永久性补充流动资金的公告

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。

克明面业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第五届董事会第十二次会议于2020年9月18日审议通过了《关于终止部分募投项目并将该募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司终止募投项目"营销网络及品牌建设项目",并将剩余募集资金(含理财收益和利息收入)永久补充流动资金,用于公司日常经营活动及归还贷款。具体情况如下:

一、募集资金的基本情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2992号文核准,公司向包括中信证券股份有限公司在内的9名认购对象发行股份26,666,666股,发行价格为每股45.00元。本次非公开发行募集资金总额为1,199,999,970.00元,募集资金净额为1,177,505,378.47元。上述募集资金已由天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2016〕2-1号)。公司对上述募集资金采取了专户存储管理。

二、本次拟终止的募集资金投资项目基本情况

本次拟终止的募集资金投资项目为"营销网络及品牌建设项目",该项目实施情况如下:

单位:万元

项目名称	项目总投资	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	截至2020年8月31日已实际投入募集资金金额(2)	募集资金余额	截至目前投资进度(3)=(2)/(1)
营销网络及品牌建设项目	27,700.00	23,000.00	20,750.54	13,187.61	10,168.29	63.55%

营销网络及品牌建设项目主要通过克明面业股份有限公司及其全资子公司克明食品营销有限公司(以下简称"克明食品营销")实施,主要是用于营销网络及品牌建设项目的广告投放费用、广宣品制作、冠名费用、促销费、销售人员工资等。截止至2020年8月31日,剩余募集资金10,168.29万元(含利息收入和理财收益扣除银行手续费的净额),其中募集专户活期余额1,868.29万元,未到期理财金额8,300.00万元。

三、本次拟终止的募集资金投资项目原因及后续使用计划

1、终止营销网络及品牌建设项目的原因

营销网络及品牌建设项目是2015年非公开发行方案的重要组成部分,是配合公司扩大产能而确定。但该项目不产生直接经济效益,且该项目建设投入是长期渐进性的,公司前期出于谨慎性考虑对本项目的投入进度较为缓慢,募集资金长期处于闲置状态,用于低收益的保本理财,将产生巨大浪费,从长远看不符合全体股东的利益。公司终止营销网络优化项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金后,公司可以对资金进行更加灵活的使用,能够大大提升资金使用效率,为公司创造更大的效益。

2、变更募集资金用途并永久补充流动资金计划

截止至2020年8月31日,剩余募集资金10,168.29万元(含利息收入和理财收益扣除银行手续费的净额)。

本着股东利益最大化的原则,根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定,结合公司生产经营需要及募集资金投资项目的实际进展情况,公司拟终止"营销网络及品牌建设项目",将该项目剩余募集资金(含理财收益、利息收入)合计10,168.29万元(截止至2020年8月31日余额)用于永久补充流动资金(具体金额以实际划款时该募集资金专户资金金额为准)。

本次剩余募集资金及理财收益和利息收入永久补充流动资金后将主要用于公司日常经营活动及归还贷款。

公司和克明食品营销将于上述项目募集资金永久补充流动资金后注销项目募集资金专项账户,专项账户注销后,公司、克明食品营销、保荐机构和开户银行签署的《募集资金四方监管协议》随之终止。

四、本次拟终止的募集资金投资项目对公司的影响

终止实施该募集资金投资项目是公司根据目前客观情况做出的决定,变更原因合理、合规,不会对公司正常经营产生重大不利影响,不存在严重损害上市公司利益的可能。项目终止后剩余募集资金及理财收益和利息收入将全部用于永久补充流动资金,能提升募集资金的使用效率、降低财务费用、提高资金使用效益,符合全体股东的利益。

五、相关说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定,公司承诺:

1、本次使用募集资金永久补充流动资金的募集资金已到账超过一年;

2、本次使用募集资金永久补充流动资金未影响其他募投项目的实施;

3、将严格按照募集资金用途变更的要求履行审批程序和信息披露义务。

六、独立董事、监事会、保荐机构对本次变更事项的意见

(一)独立董事意见

公司本次终止募投项目"营销网络及品牌建设项目",并将剩余的募集资金(含理财收益和利息收入)全部用于永久补充流动资金,流动资金主要用于公司日常经营活动及归还贷款,该事宜履行了必要的程序,符合有关法律法规的规定,有利于提高募集资金使用效率,符合公司的实际情况,符合公司的发展战略及公司和全体股东的利益。

我们同意公司本次变更募集资金用途的事项,同意将本项议案提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

(二)监事会意见

公司本次终止募投项目"营销网络及品牌建设项目",并将剩余募集资金(含理财收益和利息收入)永久性补充流动资金,用于公司日常经营活动及归还贷款。该事宜履行了必要的程序,符合有关法律法规的规定,有利于提高募集资金使用效率,符合公司的整体发展,不存在损害全体股东利益的情形。同意公司变更募集资金用途的事项,并同意将此议案提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

(三)保荐机构意见

本次终止部分募投项目并将该募集资金永久性补充流动资金事项已经公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过,独立董事发表了同意的独立意见,尚需公司股东大会审议,截至目前已履行了必要的审批程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。综上,保荐机构对公司本次终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久性补充流动资金的事项无异议。

七、备查文件

1. 公司第五届董事会第十二次会议决议;

2. 公司第五届监事会第十一次会议决议;

3. 独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见;

4. 华泰联合证券有限责任公司关于克明面业股份有限公司终止部分募投项目并将该募集资金永久性补充流动资金的核查意见。

特此公告。

克明面业股份有限公司董事会
2020年09月19日

证券代码:002661 证券简称:克明面业 公告编号:2020-074
债券代码:112774 债券简称:18克明01

克明面业股份有限公司关于注销行权期满未行权的股票期权的公告

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。

克明面业股份有限公司(以下简称"公司")于2020年09月18日召开第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于注销行权期满未行权的股票期权的议案》,决定对2018年股票期权激励计划第一个行权期内已获授但尚未行权的30万份股票期权予以注销。相关内容公告如下:

一、公司股票激励计划简述

1、2018年7月16日,公司召开第四届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于公司2018年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2018年股票期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2018年股票期权激励计划有关事项的议案》。同意向92名激励对象授予1,721.00万份股票期权。公司监事会对激励对象名单进行了审核,独立董事对此发表了独立意见,律师出具了法律意见书。

2、2018年7月18日,公司将本次股权激励计划激励对象名单的姓名和职务在公司宣传栏张贴公示,公示期为自2018年7月18日至2018年7月29日止。在公示期内,没有任何组织或个人对激励对象名单提出异议,2018年8月15日公司披露了《监事会关于2018年股票期权激励计划激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2018年8月20日,公司召开2018年第五次临时股东大会,审议通过了《关于公司2018年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2018年股票期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2018年股票期权激励计划有关事项的议案》,授权董事会确定激励计划的授予日、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权,并办理授予股票期权所必须的全部事宜。

4、2018年9月12日,公司召开第四届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》,确定股票期权授予日为2018年9月12日,授予数量为1,721.00万份,行权价格为13.41元/份。

5、2018年9月22日,公司披露了《关于公司2018年股票期权授予完成的公告》,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认,公司于2018年9月21日完成了向92名激励对象授予1,721.00万份股票期权的授予登记工作,期权简称:克明JLC3,期权代码:037790,股票期权的行权价格为13.41元/份。

6、2019年8月5日召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于调整2018年股票期权激励计划行权价格的议案》。因在股权激励计划公告当日至激励对象完成股票期权行权期间,公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜,所以股票期权的行权价格将做相应的调整。2018年股票期权激励计划行权价格由13.41元/份调整为13.16元/份。

7、2019年9月18日,公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议审议通过了《关于公司2018年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》和《关于注销部分已获授但尚未行权的股票期权的议案》。根据《克明面业股份有限公司2018年股票期权激励计划(草案)》及《上市公司股权激励管理办法》的相关规定以及董事会薪酬与考核委员会对激励对象2018年度绩效考核情况的核实,公司2018年股票期权激励计划第一个行权期的行权条件已成就;其中10名激励对象在等待期内已离职,公司决定注销离职激励对象已获授但尚未行权的全部股票期权95万份,本次注销完成后,公司股票期权激励计划有效期内剩余的股票期权数量为1626万份,激励对象调整为82人。

8、2019年9月26日,公司披露了《关于公司2018年股票期权激励计划第一个行权期自主行权的公告》,公司2018年股票期权激励计划第一个可行权期的74名激励对象合计可行权股票期权数量为625.2万份,行权价格13.16元/份,实际可行权期从2019年9月26日至2020年9月11日。

9、2019年10月11日,公司披露了《关于2018年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告》,经中国证券登记结算有限公司深圳分公司审核确认,公司已完成注销王勇先生等10人已获授但尚未行权的全部股票期权95万份。

10、2020年5月21日,公司披露了《关于调整2018年股票期权激励计划行权价格的公告》,因在股权激励计划公告当日至激励对象完成股票期权行权期间,公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜,所以股票期权的行权价格将做相应的调整。2018年股票期权激励计划行权价格由13.16元/份调整为12.91元/份。

二、本次注销部分股票期权的原因、依据、数量

公司2018年股票期权激励计划第一个行权期已于2020年9月11日期限届满,2019年9月12日至2020年9月11日为公司2018年股票期权激励计划的第一个行权期,激励对象在第一个行权期内共自主行权595.2万份,未行权的股票期权数量为30万份。

根据《克明面业2018年股票期权激励计划(草案)》规定,"激励对象必须在期权有效期内行权完毕,计划有效期结束后,已获授但尚未行权的股票期权不得行权,由公司注销。"公司决定对2018年股票期权激励计划第一个行权期内已获授但尚未行权的30万份股票期权予以注销。

三、对公司业绩的影响

本次注销事项不会对公司的经营业绩产生重大影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责,尽力为股东创造价值。

四、独立董事意见

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)》的相关规定,公司决定对2018年股票期权激励计划第一个行权期内已获授但尚未行权的30万份股票期权予以注销。公司本次注销行为符合《上市公司股权激励管理办法》等相关规定,程序合法、合规。

五、监事会意见

公司决定对2018年股票期权激励计划第一个行权期内已获授但尚未行权的30万份股票期权予以注销。本次行为符合《上市公司股权激励管理办法》及《克明面业股份有限公司2018年股票期权激励计划(草案)》等相关规定。

六、法律意见书

1、公司本次注销行权期满未行权的股票期权已经取得现阶段必要的授权和批准。

2、本次注销行权期满未行权的股票期权所涉相关事宜符合《管理办法》、《公司章程》及《公司股权激励计划》的相关规定,合法、有效。

3、公司应就本次注销行权期满未行权的股票期权履行必要的信息披露义务。

七、备查文件

1、第五届董事会第十二次会议决议;

2、第五届监事会第十一次会议决议;

3、独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事宜的独立意见;

4、湖南启元律师事务所关于克明面业股份有限公司注销行权期满未行权的股票期权的法律意见书。

特此公告

克明面业股份有限公司董事会
220年09月19日

证券代码:002661 证券简称:克明面业 公告编号:2020-075
债券代码:112774 债券简称:18克明01

克明面业股份有限公司关于修改《公司章程》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。

克明面业股份有限公司(以下简称"公司")于2020年09月18日召开第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》,对《公司章程》部分条款进行了修改,具体情况如下:

一、修改公司章程并办理工商登记的说明

2019年09月18日召开第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司2018年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》,公司2018年股票期权激励计划第一个行权期已于2020年9月11日期限届满,激励对象在第一个行权期内共自主行权595.2万份,由此公司总股本由328,808,450股变更为334,760,450股,现修改《克明面业股份有限公司章程》中关于注册资本和股份总数的规定。

根据《中国共产党章程》和2020年02月28日颁布的最新《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》的相关规定,公司对《克明面业股份有限公司章程》第一条、第二十九条、第五十五条、第一百四十四条、新增第十二章内容、原十二章的章数和条文序号进行修改。

结合上述变更情况,现对《公司章程》相关内容进行修订并于股东大会审议通过后及时办理工商变更和备案登记等相关手续。

二、《公司章程》主要修订情况

序号	修订前条文	修订后条文
1	第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制定本章程。	第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中国共产党章程》(以下简称《党章》)和其他有关规定,制订本章程。
2	第六条 公司注册资本为人民32,880.8450万元。	第六条公司注册资本为人民币33,476.0450万元
3	第十九条 公司现有股份总数为32,880.8450万股,股本结构为:普通股32,880.8450万股	第十九条公司现有股份总数为33,476.0450万股,股本结构为:普通股33,476.0450万股
4	第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东,将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买入,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。但是,证券公司因包销购入售后剩余股票而持有5%以上股份的,卖出该股票不受6个月时间限制。公司董事会不按照前款规定执行的,股东有权要求董事会在30日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的,股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。公司董事会不按照第一款的规定执行的,负有责任的董事依法承担连带责任。	第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东,将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买入,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。但是,证券公司因包销购入售后剩余股票而持有5%以上股份的,以及有国务院证券监督管理机构规定的其他情形的,卖出该股票或者其他具有股权性质的证券不受6个月时间限制。 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券,包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。 公司董事会不按照前款规定执行的,股东有权要求董事会在30日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的,股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。公司董事会不按照前款的规定执行的,负有责任的董事依法承担连带责任。
5	第五十五条 股东大会的通知包括以下内容: …… 股东大会采用网络方式的,应当在股东大会通知中明确载明网络方式的表决时间及表决程序。股东大会网络方式投票的开始时间,不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00,并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30,其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。 ……	第五十五条 股东大会的通知包括以下内容: …… 股东大会采用网络或其他方式的,应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络投票的开始时间为股东大会召开当日上午9:15,其结束时间为现场股东大会结束当日下午3:00。 ……
6	第一百四十四条 监事会行使下列职权:(一)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见; ……	第一百四十四条 监事会行使下列职权:(一)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见,监事应当签署书面确认意见; ……
7		(新增) 第十二章 公司党建 第一百九十二条 公司坚决拥护中国共产党的领导。 第一百九十三条 公司符合中国共产党章程规定条件的,设立党的基层组织。公司党建工作由股东或者高管负责。公司鼓励把业务骨干培养成中共党员,把中共党员培养成公司骨干。 第一百九十四条公司党组织是党在公司中的战斗堡垒,贯彻党的方针政策,引导和监督公司遵守国家的法律法规,领导工会、共青团等群团组织,团结凝聚职工群众,维护各方的合法权益,促进公司健康发展。 第一百九十五条 公司应为党组织的活动提供必要的人员、经费和场所等保障。
8	第十二章 附则 第一百九十二条:…… 第一百九十三条:…… 第一百九十四条:…… 第一百九十五条:…… 第一百九十六条:…… 第一百九十七条:…… 第一百九十八条:……	第十三章 附则 第一百九十六条:…… 第一百九十七条:…… 第一百九十八条:…… 第一百九十九条:…… 第两百条:…… 第两百零一条:…… 第两百零二条:……

七、备查文件

1、第五届董事会第十二次会议决议;

2、第五届监事会第十一次会议决议。

特此公告

克明面业股份有限公司董事会
220年09月19日

证券代码:002661 证券简称:克明面业 公告编号:2020-076
债券代码:112774 债券简称:18克明01

克明面业股份有限公司关于召开2020年第一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")第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》,决定于2020年10月09日召开公司2020年第一次临时股东大会,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2020年第一次临时股东大会

2、召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开符合有关法律、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:2020年10月09日(星期五)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2020年10月09日上午9:15—9:25;9:30—11:30,下午1:00—3:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2020年10月09日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

5、召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席或者授权委托他人出席现场会议并行使表决权;

(2)网络投票:本次股东大会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)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、会议的股权登记日:2020年9月28日(星期一)

7、出席对象:

(1)于2020年9月28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普通股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。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、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、《关于终止部分募投项目并将该募集资金永久性补充流动资金的议案》

2、《关于修改〈公司章程〉的议案》

特别提示:

(1)本次会议审议的议案已由公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过,具体内容详见2020年9月19日公司发布在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(2)上述议案将对中小投资者的表决票单独计票,并及时公开披露。中小投资者是指单独或者合计持有公司5%以下股份的股东(不包含持股5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员)。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注:该项打勾的栏目可以投票		
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√		
非累积投票提案		表决意见√		
		同意	反对	弃权
1.00	《关于终止部分募投项目并将该募集资金永久性补充流动资金的议案》			
2.00	《关于修改〈公司章程〉的议案》			

四、会议登记等事项

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:2020年9月29日(8:30-11:30,14:30-17:30)。

3、登记地址:克明面业股份有限公司证券法务部。

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投票权,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选择"同意、反对、弃权"其中之一项的决定。

5、会议联系方式

联系人:陈燕 刘文佳

邮编:410116

电话:0731-89935187

传真:0731-89935152

邮箱:kemen@kemen.net.cn

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、其他事项

1、现场会期预计半天,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、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件(若为授权则含授权委托书原件)提前半小时到会场。

4、"授权委托书"、"法定代表人证明书"式样见本通知附件二、附件三。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第十二次会议决议;

2、公司第五届监事会第十一次会议决议;

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
2020年09月19日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362661

2、投票简称:克明投票

3、议案设置及表决意见

(1)议案设置

股东大会议案对应"议案编码"一览表

提案编码	提案名称	备注:该项打勾的栏目可以投票		
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√		
非累积投票提案		表决意见√		
		同意	反对	弃权
1.00	《关于终止部分募投项目并将该募集资金永久性补充流动资金的议案》			
2.00	《关于修改〈公司章程〉的议案》			

(2)填报表决意见或选举票数

对于本次股东大会的非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020年10月09日(星期五)的交易时间,即上午9:15—9:25;9:30—11:30,下午1:00—3:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年10月09日(星期五)上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

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(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"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

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。

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2020年第一次临时股东大会,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)。

特别说明:

1、授权委托书有效期限:自签署之日起至2020年第一次临时股东大会结束。

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。委托人为自然人的需要股东本人签名;委托人为法人股东的,需加盖法人单位公章。

提案编码	提案名称	备注:该项打勾的栏目可以投票	表决意见:同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案		√	同意	反对	弃权
1.00	《关于终止部分募投项目并将该募集资金永久性补充流动资金的议案》	√			
2.00	《关于修改〈公司章程〉的议案》	√			

委托人签名(盖章):

2020 年　　月　　日

附件三:

法定代表人证明书

兹证明　　　先生(女士)系本公司(企业)法定代表人。

公司/企业(盖章)

年　　月　　日

西部利得基金管理有限公司关于西部利得天添富货币市场基金关联交易的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及西部利得天添富货币市场基金(以下简称"本基金")基金合同的规定,现将本基金自二级市场买入托管行(平安银行股份有限公司)关联方平安证券股份有限公司作为计划管理人承销的资产支持证券的相关交易信息披露如下:

证券代码	证券简称	交易数量(张)	交易金额(元)
138305.SZ	瑞新9A1	540,000	54,000,000.00

上述关联交易符合基金的投资范围和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,交易价格公允。本公司严格按照法律法规的要求和基金合同的约定,履行相关程序。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于各基金前应认真阅读相应基金的基金合同、招募说明书。

西部利得基金管理有限公司
2020年9月19日

国金基金管理有限公司高级管理人员变更公告

公告送出日期:2020年9月19日

1. 公告基本信息

基金管理人名称	国金基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》
高管变更类型	新任基金管理人副总经理

2. 新任高级管理人员的相关信息

新任高级管理人员职务	副总经理
新任高级管理人员姓名	林霄
是否经中国证监会核准取得高管任职资格	-
中国证监会核准高管任职资格的日期	-
任职日期	2020-09-18
过往从业经历	林霄先生历任新浪网技术(中国)有限公司运营部编辑,阳光保险集团股份有限公司电子商务部市场总监,安邦保险集团股份有限公司电子商务部运营总监。自2013年7月13日加入国金基金管理有限公司,先后担任市场营销部总经理、互联网金融中心总经理,现任总经理助理兼网金总监、互联网金融中心总经理。
取得的相关从业资格	基金从业资格
国籍	中国
学历、学位	本科学历、学士学位

3 其他需要说明的事项

上述变更事项,已经国金基金管理有限公司第三届董事会审议通过,公司将按有关规定向监管机构报告。

国金基金管理有限公司
2020年9月19日

淳厚基金管理有限公司关于旗下淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金重大关联交易事项的公告

淳厚基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金(基金代码:008186,以下简称"淳厚信睿")参与了新股优彩资源(002998.SZ)的发行。上述新股的承销商兴业证券股份有限公司为淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金的托管人。

鉴于本次新股发行定价合理,具有一定投资价值,本公司经审慎研究并履行相关程序后,参与了上述新股的发行。根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关规定,现将本次获配情况公告如下:

证券名称	证券代码	获配基金	发行价格(元)	获配数量(股)	获配金额(元)
优彩资源	002998.SZ	淳厚信睿	5.85	1353	7915.05

本基金参与本次发行过程公开透明,交易价格公允。本公司严格按照法律法规和本基金《基金合同》约定,履行相关审批程序,不存在利益输送情况。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等文件,了解投资基金的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担,敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

淳厚基金管理有限公司
2020年09月19日

证券代码:603368 证券简称:柳药股份 公告编号:2020-076
转债代码:113563 转债简称:柳药转债
转股代码:191563 转股简称:柳药转股

广西柳州医药股份有限公司关于控股股东所持部分股份非交易过户的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广西柳州医药股份有限公司(以下简称"公司")控股股东暨实际控制人朱朝阳先生持有公司股份101,032,795股,占公司目前总股本的27.86%。

为开展股票、基金等金融产品投资,朱朝阳先生委托国都证券股份有限公司设立"国都证券国鑫2号单一资产管理计划",向中国登记结算有限责任公司上海分公司申请办理证券非交易过户业务,将其所持12,000,000股公司股份过户至"国都证券国鑫2号单一资产管理计划",作为委托资产由管理人国都证券股份有限公司在相关法律法规和合同规定的权限内进行管理。

本次非交易过户事项及"国都证券国鑫2号单一资产管理计划"的运作不会导致朱朝阳先生所持有的公司股份数量发生变化,朱朝阳先生仍持有公司股份101,032,795股,占公司目前总股本的27.86%。本事项不存在违反中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于上市公司控股股东减持股份限制规定的情况。

特此公告。

广西柳州医药股份有限公司董事会
二〇二〇年九月十九日

证券代码:600230 股票简称:沧州大化 编号:2020-035号

沧州大化股份有限公司关于董事会和监事会延期换届的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

沧州大化股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会和第七届监事会的任期将于2020年9月21日届满,鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成,为保证相关工作的连续性、稳定性,公司董事会、监事会的换届选举工作将延期进行。同时公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将积极推进换届工作进程,并及时履行相应的信息披露义务。

在公司第七届董事会、监事会换届完成之前,第七届董事会、监事会全体成员和公司高级管理人员将依据法律、法规和《公司章程》的规定继续履行义务和职责。公司董事会、监事会的延期换届不会对公司的正常生产运营产生影响。

特此公告

沧州大化股份有限公司
董事会
2020年9月19日

证券代码:600230 股票简称:沧州大化 编号:2020-36号

沧州大化股份有限公司关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

沧州大化股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到姚树人先生、郁俊莉女士递交的书面辞职报告,公司独立董事姚树人先生、郁俊莉女士截至2020年9月21日,在本公司独立董事连任时间将满6年,故辞去公司第七届董事会独立董事及董事会专门委员会相应职务。

鉴于姚树人先生、郁俊莉女士的辞职导致本公司独立董事人数占比低于法定独董人数占比要求,根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定,至新任独立董事经股东大会选举产生之前,姚树人先生、郁俊莉女士继续履行公司董事会独立董事及董事会专门委员会相应职务。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

本公司董事会对姚树人先生、郁俊莉女士任职期间为公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢。

特此公告。

沧州大化股份有限公司
董事会
2020年9月19日

证券代码:603058 证券简称:永吉股份 公告编号:2020-043

贵州永吉印务股份有限公司股东大宗交易减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●大股东持股的基本情况

本次股份减持前,贵州永吉印务股份有限公司(以下简称"公司")法人股东贵州云商印务有限公司(以下简称"云商印务")持有公司股份38,124,000股,占公司总股本比例为9.10%。

●减持计划的实施结果情况

云商印务于近日通过大宗交易方式总共减持公司股份2,180,000股,减持比例占公司总股本0.52%。本次大宗交易减持完成后,云商印务持有公司股份35,944,000股,占公司总股本比例为8.58%。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
贵州云商印务有限公司	5%以上非第一大股东	38,124,000	9.1%	IPO前取得:38,124,000股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果:

减持计划实施完毕

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
贵州云商印务有限公司	2,180,000	0.52%	2020/9/17~2020/9/18	大宗交易	7.91-7.91	17,243,800	已完成	35,944,000	8.58%

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是 □否

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持□未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)□未达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划□是 √否

三、其他相关说明

持股人名称	贵州云商印务有限公司
住所	贵州省贵阳市云岩区三桥中坝路60号
法定代表人	蔡瑞民
持有股票名称	人民币普通股
资金来源	股份减持,不适用
股份变动时间	2020年9月18日
股份变动方式	大宗交易减持

本次减持完成后所持有的公司股份均享有表决权,不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

云商印务系公司持股5%以上非第一大股东,本次减持主要原因是法人股东的自身资金需求,不会导致公司控制权发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司董事会
2020/9/19