证券代码：002661　　证券简称：克明面业　　公告编号：2020-029
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 年年度股东大会的通知

**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”）第五届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》，决定于 2020 年 5 月 11 日召开公司 2020 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 2020 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：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 5 月 11 日（星期一）15:00

（2）互联网投票的日期和时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2020 年 5 月 11 日（星期一）上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 5 月 11 日（星期一）上午 9:15 至下午 15:00 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 5 月 6 日（星期三）

7、出席对象：

（1）于 2020 年 5 月 6 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、《关于公司 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》

2、《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

3、《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

4、《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

5、《关于公司 2019 年度利润分配的议案》

6、《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

7、《关于授权办理融资相关事宜的议案》

8、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

9、《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》

10、《关于制订公司未来三年（2020 年 -2022 年）股东回报规划的议案》

特别提示：

（1）上述议案已由公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见 2020 年 04 月 20 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）。

（3）本公司独立董事将在本次年度股东大会上进行 2019 年度工作述职。

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 | | |
| 1.00 | 《关于公司 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》 | √ |
| 3.00 | 《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》 | √ |
| 4.00 | 《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》 | √ |
| 5.00 | 《关于公司 2019 年度利润分配的议案》 | √ |
| 6.00 | 《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 | √ |
| 7.00 | 《关于授权办理融资相关事宜的议案》 | √ |
| 8.00 | 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》 | √ |
| 9.00 | 《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》 | √ |
| 10.00 | 《关于制订公司未来三年（2020 年 -2022 年）股东回报规划的议案》 | √ |

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 5 月 7 日(8:30-11:30,13:30-17:30)。

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八次会议决议；

2、公司第五届监事会第七次会议决议；

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
2019 年 04 月 20 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、填报表决意见

本次股东大会审议的所有提案均为非累积投票议案，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 5 月 11 日（星期一）的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

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 5 月 11 日（星期一）9:15-15:00。

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。

**附件二：**

**授权委托书**

兹授权委托　　先生（女士）代表本人 / 本公司出席克明面业股份有限公司 2019 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）。

特别说明：

1、授权委托书有效期限：自签署之日起至 2019 年年度股东大会结束。

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 | | |
| 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 | 《关于公司 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》 | | | |
| 2.00 | 《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》 | | | |
| 3.00 | 《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》 | | | |
| 4.00 | 《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》 | | | |
| 5.00 | 《关于公司 2019 年度利润分配的议案》 | | | |
| 6.00 | 《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 | | | |
| 7.00 | 《关于授权办理融资相关事宜的议案》 | | | |
| 8.00 | 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》 | | | |
| 9.00 | 《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》 | | | |
| 10.00 | 《关于制订公司未来三年（2020 年 -2022 年）股东回报规划的议案》 | | | |

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

证券代码：002661　　证券简称：克明面业　　公告编号：2020-024
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续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的公告

**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、续聘会计师事务所的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对上市公司财务状况进行审计，满足上市公司财务审计工作的要求。天健会计师事务所从事公司 2019 年度公司财务审计工作勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。公司董事会审计委员会审议，提议续聘天健会计师事务所为公司 2020 年度的审计机构，该年度审计报酬根据公司与其签订的有关协议执行。本议案尚需至提交股东大会审议。

二、拟聘请会计师事务所基本情况介绍

1. 机构信息

（1）事务所基本信息

| | | | |
|---|---|---|---|
| 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | |
| 机构性质 | 特殊普通合伙企业 | 是否曾从事证券服务业务 | 是 |
| 历史沿革 | 天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月，前身为浙江会计师事务所；1992 年首批获得证券相关业务审计资格；1998 年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2011 年转制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）；2010 年 12 月成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所之一 | | |
| 业务资质 | 注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等 | | |
| 是否加入相关国际会计网络 | 否 | | |
| 投资者保护能力 | 上年末，职业风险基金累计已计提 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额 1 亿元以上，相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任 | | |
| 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 | | |

（2）承办本业务的分支机构基本信息

| | | | |
|---|---|---|---|
| 分支机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所 | | |
| 机构性质 | 特殊普通合伙企业分支机构 | 是否曾从事证券服务业务 | 是 |
| 历史沿革 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所成立于 2011 年 11 月 | | |
| 业务资质 | 湖南省财政厅颁发的执业证书（证书编号：330000014302） | | |
| 投资者保护能力 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙）实行一体化管理，总分所一起计提职业风险基金、购买职业保险 | | |
| 注册地址 | 湖南省长沙市天心区芙蓉中路二段 198 号新世纪大厦 19 楼 | | |

2.人员信息

| | | | |
|---|---|---|---|
| 首席合伙人 | 胡少先 | 合伙人数量 | 204 人 |
| 上年末从业人员类别及数量 | 注册会计师 | | 1,606 人 |
| | 从业人员 | | 5,603 人 |
| | 从事过证券服务业务的注册会计师 | | 1,216 人 |
| 拟签字注册会计师 1 | 姓名 | 李新葵 | |
| | 从业经历 * | 1997 年 2 月起至今，天健会计师事务所，审计相关工作。 | |
| 拟签字注册会计师 2 | 姓名 | 周毅 | |
| | 从业经历 | 2008 年 7 月起至今，天健会计师事务所，审计相关工作。 | |

3.业务信息

| | | |
|---|---|---|
| 最近一年业务信息 | 业务总收入 | 22 亿元 |
| | 审计业务收入 | 20 亿元 |
| | 证券业务收入 | 10 亿元 |
| | 审计公司家数 | 约 15,000 家 |
| | 上市公司年报审计家数(含 A、B 股) | 403 家 |
| 上市公司所在行业 | | 食品加工行业 |
| 是否具有相关行业审计业务经验 | | 是 |

4.执业信息

（1）天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（2）项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

| 项目组成员 | 姓名 | 执业资质 | 从业经历 | 证券服务业务从业年限 |
|---|---|---|---|---|
| 项目合伙人 | 李新葵 | 中国注册会计师 | 1997 年 2 月起至今，天健会计师事务所，审计相关工作。 | 23 年 |
| 项目质量控制复核人 | 金闻 | 中国注册会计师 | 2003 年 7 月起至今，天健会计师事务所，审计相关工作。 | 17 年 |
| 拟签字注册会计师 | 李新葵 | 中国注册会计师 | 1997 年 2 月起至今，天健会计师事务所，审计相关工作。 | 23 年 |
| | 周毅 | 中国注册会计师 | 2008 年 7 月起至今，天健会计师事务所，审计相关工作。 | 12 年 |

5. 诚信记录

（1）天健会计师事务所（特殊普通合伙）

| 类型 | 2017 年度 | 2018 年度 | 2019 年度 |
|---|---|---|---|
| 刑事处罚 | 无 | 无 | 无 |
| 行政处罚 | 无 | 无 | 无 |
| 行政监管措施 | 2 次 | 3 次 | 5 次 |
| 自律监管措施 | 1 次 | 无 | 无 |

（2）拟签字注册会计师

| 类型 | 2017 年度 | 2018 年度 | 2019 年度 |
|---|---|---|---|
| 刑事处罚 | 无 | 无 | 无 |
| 行政处罚 | 无 | 无 | 无 |
| 行政监管措施 | 无 | 无 | 无 |
| 自律监管措施 | 无 | 无 | 无 |

6.报备文件

拟聘任会计师事务所主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式

| 职务 | 姓名 | 联系地址 | 联系电话 |
|---|---|---|---|
| 主要负责人 | 胡少先 | 杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 31 层 | 0571-88216777 |
| 监管业务联系人 | 郑耀祥 | | 0571-89722899 |

三、续聘会计师事务所履行的审批程序

1、公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所担任公司 2020 年度审计机构。

2、公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议分别审议通过了续聘天健会计师事务所的议案，同意续聘天健会计师事务所为 2020 年度审计机构。

3、公司独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见，同意续聘天健会计师事务所为公司 2020 年度审计机构。具体内容详见公司 2020 年 4 月 20 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《克明面业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》。

4、本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，自股东大会决议通过之日起生效。

四、备查文件

（一）第五届董事会第八次会议决议；

（二）第五届监事会第七次会议决议；

（三）独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事宜的事前认可意见和独立意见；

（四）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 4 月 20 日

证券代码：002661　　证券简称：克明面业　　公告编号：2020-025
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 2019 年度利润分配的公告

**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 3 月 30 日收到公司控股股东南县克明食品集团有限公司（简称“克明食品集团”）提交的《关于 2019 年度利润分配预案的提议及承诺》，2020 年 04 月 17 日，公司召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于 2019 年度利润分配的议案》，为充分保护广大投资者的利益，保证信息披露的公平性，现将有关情况公告如下：

一、利润分配具体方案

基于对公司未来发展的预期和信心，综合考虑公司经营现状及财务状况，为回报全体股东并使全体股东分享公司成长的经营成果，控股股东提议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 股派发现金股利人民币 2.5 元（含税），根据相关规定，上市公司回购的股份不享受利润分配的权利，鉴于公司正在实施股份回购事宜，未来实施分配方案时公司将扣除回购专户上已回购股份数量。

二、利润分配方案的合法性、合规性

该方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。

三、利润分配方案与公司成长性的匹配性

经天健会计师事务所（特殊普通合伙人）审计，2019 年度母公司实现净利润为 236,286,905.53 元，加上 2019 年年初未分配利润 313,680,551.72 元，扣减 2019 年度内分配的普通股股利 80,873,185.00 元，截至 2019 年 12 月 31 日，母公司可供分配的利润 526,338,766.70 元，资本公积金余额 1,332,848,542.24 元。

按公司现有总股本 328,879,650 股扣减已回购社会公众股 9,848,437 股计算，预计本次利润分配总额不超过 79,757,803.25 元，未超过母公司财务报表中可供分配的利润范围。鉴于公司正在实施股份回购事宜，若本方案披露后公司可参与利润分配的股本发生变动，则按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整。

鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长期发展的前提下，控股股东提出的本次利润分配方案与公司业绩相互匹配，兼顾了股东的短期利益和长远利益，利润分配方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，具备合理性和可行性。

四、独立董事意见

公司 2019 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》的规定。该预案基于公司实际情况，兼顾了投资者的合理诉求和公司可持续发展的资金需求，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益的情形。公司全体独立董事一致同意公司董事会的分配预案，并提请公司股东大会审议。

五、监事会审核意见

监事会认为：公司 2019 年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，同意该利润分配方案。

六、其他说明

本议案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

该议案尚需提请 2019 年度股东大会审议。

七、备查文件

（一）第五届董事会第八次会议决议；

（二）第五届监事会第七次会议决议；

（三）独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事宜的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

克明面业股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 20 日

证券代码：002661　　证券简称：克明面业　　公告编号：2020-020
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、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”）第五届董事会第八次会议于 2020 年 4 月 17 日上午以现场会议结合视频会议的方式召开，本次会议于 2020 年 4 月 7 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陈晖女士主持，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：

（一）《关于会计政策变更的议案》

内容：本次会计政策变更是公司依据财政部发布《企业会计准则第 14 号—收入》（财会[2017]22 号）的相关规定和要求进行的合理变更，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二）《关于公司 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》

内容：详见 2020 年 4 月 20 日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2019 年年度报告》、公司《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-023）。

表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚须提交股东大会审议。

（三）《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

内容：详见 2020 年 4 月 20 日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2019 年年度报告》中“经营情况讨论与分析”章节。

公司现任独立董事舒畅女士、毛海英女士、谭宇红女士、于扬利先生及离任独立董事李庆龙先生、张木林先生向董事会提交了《独立董事 2019 年度述职报告》，并将在公司 2019 年年度股东大会上述职。

表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚须提交股东大会审议。

（四）《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》

内容：报告内容参见公司《2019 年年度报告》中“公司业务概要”、“经营情况讨论与分析”、“公司治理”和“重要事项”章节。具体内容公司刊载于巨潮资讯网。

表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

（五）《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

内容：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期内公司实现营业收入 3,033,973,309.43 元，利润总额 245,787,689.26 元，归属于母公司净利润 206,668,169.28 元，报告期末总资产 4,120,828,212.30 元。

表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚须提交股东大会审议。

（六）《关于公司 2019 年度利润分配的议案》

内容：2019 年度利润分配方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 股派发现金股利人民币 2.5 元（含税）。

表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚须提交股东大会审议。

（七）《关于公司 2019 年年度内部控制自我评价报告》

内容：详见 2020 年 4 月 20 日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019 年年度内部控制自我评价报告》。

表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

（八）《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

内容：详见 2020 年 4 月 20 日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚须提交股东大会审议。

（九）《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》

内容：详见 2020 年 4 月 20 日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的公告》。

表决情况为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事陈克明、陈克忠、段菊香、陈晖、陈宏回避表决。

本议案尚须提交股东大会审议。

（十）《关于追认 2019 年度日常关联交易超额部分的议案》

内容：详见 2020 年 4 月 20 日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于追认 2019 年度日常关联交易超额部分的公告》。

表决情况为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事陈克明、陈克忠、段菊香、陈晖、陈宏回避表决。

（十一）《关于授权办理融资相关事宜的议案》

内容：同意公司及其子公司（含控股子公司）向商业银行等金融机构融资。含前期融资额在内融资净额不超过人民币 24 亿元（在此额度内可滚动使用）。同意授权公司管理层根据公司实际经营情况和资金需求实时安排融资规模和融资进度，授权期限自 2019 年度股东大会通过之日起至下一年度授权办理融资议案的股东大会召开之日止。

表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚须提交股东大会审议。

（十二）《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

内容：同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构。具体内容详见 2020 年 4 月 20 日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：2020-024）。

表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚须提交股东大会审议。

（十三）《关于制订公司未来三年（2020 年 -2022 年）股东回报规划的议案》

内容：详见 2020 年 4 月 20 日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《未来三年（2020 年 -2022 年）股东回报规划》。

表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚须提交股东大会审议。

（十四）《关于公司 2020 年第一季度报告全文及正文的议案》

内容：公司《2020 年第一季度报告全文》、公司《2020 年第一季度报告正文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

（十五）《关于提请召开 2019 年度股东大会的议案》

内容：同意召开公司 2019 年度股东大会，并对本次董事会审议的第（二）、（三）、（五）、（六）、（八）、（九）、（十一）、（十二）、（十三）项议案提交公司 2019 年度股东大会审议，股东大会通知另行披露。

表决情况为：11 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
2020 年 4 月 20 日

证券代码：002661　　证券简称：克明面业　　公告编号：2020-021
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七次会议决议公告

**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”）第五届监事会第七次会议通知于 2020 年 4 月 7 日以电话和电子邮件的方式发出，于 2020 年 4 月 17 日上午以现场会议结合视频会议方式召开。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：

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）《关于会计政策变更的议案》

内容：经审核，本次会计政策变更是公司依据财政部发布《企业会计准则第 14 号—收入》（财会[2017]22 号）的相关规定和要求进行的合理变更，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司会计政策变更。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二）《关于公司 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》

内容：经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司 2019 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 2019 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。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚须提交股东大会审议。

（三）《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

内容：详见 2020 年 4 月 20 日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019 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

本议案尚须提交股东大会审议。

（四）《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

内容：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期内公司实现营业收入 3,033,973,309.43 元，利润总额 245,787,689.26 元，归属于母公司净利润 206,668,169.28 元，报告期末总资产 4,120,828,212.30 元。监事会认为公司《2019 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2019 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

本议案尚须提交股东大会审议。

（五）《关于公司 2019 年度利润分配的议案》

内容：监事会认为公司 2019 年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，同意该利润分配方案。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚须提交股东大会审议。

（六）《关于公司 2019 年年度内部控制自我评价报告》

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

（七）《关于 2019 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

本议案尚须提交股东大会审议。

（八）《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》

内容：公司 2020 年度日常关联交易属于公司正常经营需要，交易价格遵循了公平、合理的定价原则，不存在损害上市公司及中小股东利益的情况，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

本议案尚须提交股东大会审议。

（九）《关于追认 2019 年度日常关联交易超额部分的议案》

内容：公司 2019 年度超额日常经营关联交易属于公司正常经营需要，交易价格遵循了公平、合理的定价原则，不存在损害上市公司及中小股东利益的情况，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

（十）《关于授权办理融资相关事宜的议案》

内容：同意公司及其子公司（含控股子公司）向商业银行等金融机构融资。含前期融资额在内融资净额不超过人民币 24 亿元（在此额度内可滚动使用）。同意授权公司管理层根据公司实际经营情况和资金需求实时安排融资规模和融资进度，授权期限自 2019 年度股东大会通过之日起至下一年度授权办理融资议案的股东大会召开之日止。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚须提交股东大会审议。

（十一）《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

内容：经审核，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚须提交股东大会审议。

（十二）《关于制订公司未来三年（2020 年 -2022 年）股东回报规划的议案》

内容：经核查，监事会认为：该规划旨在进一步规范公司的利润分配行为，确定合理的利润分配方案，保持公司利润分配政策的连续性、稳定性和科学性，增强公司现金分红的透明度，便于投资者形成稳定的回报预期，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚须提交股东大会审议。

（十三）《关于公司 2020 年第一季度报告全文及正文的议案》

内容：经审核，监事会认为董事会编制和审核克明面业股份有限公司 2020 年第一季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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

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
2020 年 4 月 20 日

证券代码：002661　　证券简称：克明面业　　公告编号：2020-027
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公司2020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的关联采购主要为采购酱包，公司与南县泽水居农业有限公司的关联采购主要为采购稻谷。

1.2 关联销售：公司与关联方曹红华、曹红专和阳建辉夫妇、孟枝、北京淮隆商贸有限公司、萍乡市瑞冠商贸有限公司、阿克苏兴疆牧歌食品股份有限公司、湖南瑞禧祥食品有限公司、湖南悦景悦心食品科技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 2020 年预计总金额 14,587.00 万元，2019 年关联交易实际发生额为 4,869.12 万元。

2、本议案关联董事陈克明、陈克忠、段菊香、陈晖、陈宏回避表决。

（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 | 30,000,000.00 | 19,484,729.26 | 16.33% |
| 酱包 | 益阳陈克明食品股份有限公司 | 1,500,000.00 | 945,398.22 | 23.24% |
| 稻谷 | 南县泽水居农业有限公司 | 3,000,000.00 | 1,441,850.00 | 0.10% |
| 销售产品 | 曹红华 | 3,000,000.00 | 2,084,032.41 | 0.07% |
| | 曹红专、阳建辉夫妇 | 8,000,000.00 | 5,266,800.63 | 0.19% |
| | 孟枝 | 12,250,000.00 | 9,485,839.04 | 0.33% |
| | 北京淮隆商贸有限公司 | 13,020,