

证券代码:002661
债券代码:112774

证券简称:克明面业
债券简称:18克明01

公告编号:2020-026

克明面业股份有限公司

关于追认 2019 年度日常关联交易超额部分的公告

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、关联交易的主要内容
2019 年度,公司与部分关联人发生的关联交易金额超出 2019 年初的预计范围,达到《深圳证券交易所股票上市规则》披露要求,具体情况如下:

单位:元	关联方	关联交易易类别	关联交易内容	2019 年预计金额	2019 年实际发生额	超出金额	主要原因
	岳阳市大地印务有限公司	采购	包装材料	18,000,000.00	19,484,729.26	1,484,729.26	主要系公司 2019 年部分产品包装升级,导致采购金额超出预计金额。
	南县泽水居农业有限公司	采购	稻谷	0.00	1,441,850.00	1,441,850.00	南县泽水居农业有限公司能向专业的农业种植商采购,为公司获取性价比高的原材料,故 2019 年向其采购稻谷。
	萍乡市瑞冠商贸有限公司	销售	挂面	0.00	682,753.06	682,753.06	主要系关联方孟秋将部分业务剥离,以其母公司的名义成立公司,与本公司发生关联交易,期间没有进行预估。
	阿克苏兴隆牧歌食品股份有限公司	销售	挂面	0.00	66,860.71	66,860.71	阿克苏兴隆牧歌食品股份有限公司采购公司挂面产品主要用于年底发放福利。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需经过有关部门批准。

(一)关联方情况及关联关系
1.关联方大地印务有限公司情况介绍:
成立日期:2009 年 12 月 08 日
注册资本: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、领用包装材料印刷、其他印刷品印刷、纸制品、塑料制品的生产及销售、纸张销售、货物进出口经营(国家限制或禁止进出口的商商品除外)。

截至 2019 年 12 月 31 日,大地印务总资产 10,794.55 万元,2019 年营业收入 7,322.39 万元,实现净利润-13.28 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。

(二)南县泽水居农业有限公司情况介绍
成立日期:2019 年 12 月 01 日
注册资本:1,000.00 元
法定代表人:孟涛
住所:湖南省岳阳市南县南洲镇
南县泽水居农业有限公司经营范围:稻谷、蔬菜种植、加工、销售及水产品养殖、加工、销售和 related 技术服务、农业生产资料销售、食品、饲料、渔需物资网上销售与推广。

截至 2019 年 12 月 31 日,南县泽水居农业有限公司总资产 80.82 万元,2019 年营业收入 190.18 万元,实现净利润-42.62 万元。

与本公司的关联关系:南县泽水居农业有限公司是本公司董事陈晖配偶经营

证券代码:002661
债券代码:112774

证券简称:克明面业
债券简称:18克明01

公告编号:2020-022

克明面业股份有限公司

关于会计政策变更的公告

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 04 月 17 日召开第五届董事会第八次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,本次会计政策变更无需提交股东大会审议,具体情况如下:

一、本次会计政策变更的概述
(一)变更原因

财政部于 2017 年 7 月 5 日修订发布《企业会计准则第 14 号—收入》(财会[2017]22 号)(以下简称“新收入准则”)。根据财政部要求,在境内同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2018 年 1 月 1 日起施行;其他境内上市企业,自 2020 年 1 月 1 日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自 2021 年 1 月 1 日起施行。由于上述会计准则修订,公司对会计政策相关内容进行调整。

(二)变更前内容
1.变更前采用的会计政策
变更前公司执行的会计政策是财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

2.变更后采用的会计政策
变更后公司将执行财政部修订并发布的《企业会计准则第 14 号—收入》(财会[2017]22 号),其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

3.变更日期

的公司,是本公司的关联法人,本次交易事项构成关联交易。

(三)阿克苏兴隆牧歌食品股份有限公司情况介绍
成立日期:2017 年 06 月 20 日
注册资本:12,500.00 万元
法定代表人:陈克忠
住所:新疆阿克苏地区阿克苏市解放北路 18 号
经营范围:生猪加工、冷藏、分割、肉制品加工、销售;畜产品、禽产品、饲料原料、饲料添加剂的采购、销售;种猪引进、生产、经营、销售;生猪养殖、销售、屠宰;生猪养殖技术咨询、传授、推广服务;货物与技术的进出口业务;水果种植、干鲜果的加工及销售等。

截至 2019 年 12 月 31 日,阿克苏兴隆牧歌食品股份有限公司总资产 26,438.31 万元,2019 年营业收入 284.83 万元,实现净利润-751.75 万元。

与本公司的关联关系:阿克苏兴隆牧歌食品股份有限公司是本公司控股股东南县克明食品集团控股的公司。本次交易事项构成关联交易。

(四)萍乡市瑞冠商贸有限公司情况介绍
成立日期:2015 年 06 月 04 日
注册资本:50.00 万元
法定代表人:赵梅香
住所:萍乡经济技术开发区鹅湖滨河花园铂金水岸 3 栋 5 单元 203
经营范围:国内贸易、食品销售、市场策划服务、企业形象策划、会展服务。

截至 2019 年 12 月 31 日,萍乡市瑞冠商贸有限公司总资产 34.82 万元,2019 年营业收入 95.77 万元,实现净利润 6.55 万元。

与本公司的关联关系:萍乡市瑞冠商贸有限公司是本公司董事陈晖配偶的母亲经营的公司。本次交易事项构成关联交易。

三、定价政策与定价依据
上述超日常经营关联交易属于公司正常经营需要,交易价格公平合理,不存在损害上市公司及中小股东利益的情况。公司与上述关联方发生的关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则,交易事项的定价原则为可比的独立第三方的市场价格,交易依据市场定价原则,不存在利益输送现象。

四、交易目的和对公司的影响
由于公司正常经营需要,公司实际向关联方采购及销售产品超出年初估计金额,上述日常经营关联交易是在平等、互利的基础上进行的,未损害上市公司利益,不会对本公司本期及未来的财务状况和经营成果产生重大影响,也不会影响公司的独立性,公司主要业务不会因此类交易而对外方形成依赖。

五、独立董事事前认可意见及独立意见
1.公司将《关于追认 2019 年度日常关联交易超额部分的议案》事先提交给了我们审查,我们同意将该议案提交公司董事会审议。

2.该超日常经营关联交易属于公司正常经营需要,交易价格公平合理,不存在损害上市公司及中小股东利益的情况。公司与关联方发生的关联交易遵循客观公平、互惠互利的原则,交易事项的定价原则为可比的独立第三方的市场价格,交易依据市场定价原则,不存在利益输送现象。因此,我们同意公司对 2019 年日常关联交易超额部分进行追认。

六、监事会事前意见
公司 2019 年度超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。

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
债券代码:112774

证券简称:克明面业
债券简称:18克明01

公告编号:2020-022

克明面业股份有限公司

关于会计政策变更的公告

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 04 月 17 日召开第五届董事会第八次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,本次会计政策变更无需提交股东大会审议,具体情况如下:

一、本次会计政策变更的概述
(一)变更原因

财政部于 2017 年 7 月 5 日修订发布《企业会计准则第 14 号—收入》(财会[2017]22 号)(以下简称“新收入准则”)。根据财政部要求,在境内同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2018 年 1 月 1 日起施行;其他境内上市企业,自 2020 年 1 月 1 日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自 2021 年 1 月 1 日起施行。由于上述会计准则修订,公司对会计政策相关内容进行调整。

(二)变更前内容
1.变更前采用的会计政策
变更前公司执行的会计政策是财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

2.变更后采用的会计政策
变更后公司将执行财政部修订并发布的《企业会计准则第 14 号—收入》(财会[2017]22 号),其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

3.变更日期

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。

二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的新收入准则及相关通知要求进行的合理变更,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,本次会计政策变更不会导致公司收入确认方式发生重大变化,对公司财务状况和经营成果无重大影响。

三、独立董事意见
经审核,公司本次会计政策变更是根据财政部修订颁布的《企业会计准则第 14 号—收入》(财会[2017]22 号)的规定,对相关会计政策进行的合理变更,符合相关法律法规的规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。

四、监事会事前意见
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。

五、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:002956

证券简称:西麦食品

公告编号:2020-010

桂林西麦食品股份有限公司

第一届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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
桂林西麦食品股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十二次会议于 2020 年 4 月 16 日在公司会议室召开。本次会议已于 2020 年 4 月 6 日通知各位监事。本次会议采用现场及通讯方式召开,会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,本次会议符合《中华人民共和国公司法》法律规范以及《桂林西麦食品股份有限公司章程》的有关规定。本次监事会会议由监事会主席陈华女士主持。

二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

经审核《桂林西麦食品股份有限公司 2019 年年度报告》及其摘要,监事会认为董事会编制和审核《桂林西麦食品股份有限公司 2019 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司章程》等相关规定,审议通过了《<2019 年度监事会工作报告>的议案》。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2019 年年度报告摘要》。

三、审议通过《关于<2019 年年度报告及其摘要>的议案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

经审核《桂林西麦食品股份有限公司 2019 年年度报告》及其摘要,监事会认为董事会编制和审核《桂林西麦食品股份有限公司 2019 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《桂林西麦食品股份有限公司 2019 年年度报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《桂林西麦食品股份有限公司 2019 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、审议通过《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

根据《公司章程》等相关规定,公司第一届监事会即将届满到期,公司监事会应推举陈华女士、李义芳女士为公司第二届监事会监事候选人。

公司监事会声明:拟聘任监事为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人数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的三分之一。

根据《公司章程》的有关规定,为确保公司监事会的正常运转,在新一届监事就任前,原监事应继续履行相关规定要求,履行监事义务。

上述监事候选人经股东大会选举通过后,将与公司职工代表会议选出的职工代表监事组成公司第二届监事会。

9.审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

经审核,监事会认为本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发企业会计准则第 19 号—非货币性资产交换》的通知(财会[2019]16 号)、《关于印发修订<企业会计准则第 12 号—债务重组>的通知(财会[2019]9 号)》进行的合理变更,更能客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和实际情况,能提供可靠、更准确的会计信息,符合有关规定和公司的实际情况,符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。

《关于会计政策变更的公告》内容刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件
公司第一届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

桂林西麦食品股份有限公司监事会
2020 年 4 月 20 日

证券代码:300707

证券简称:威唐工业

公告编号:2020-012

无锡威唐工业技术股份有限公司

关于 2019 年年度报告披露的提示性公告

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。

2020 年 4 月 17 日无锡威唐工业技术股份有限公司(以下简称“公司”)召开的第二届董事会第八次会议,审议通过了《关于<公司 2019 年年度报告及其摘要>的议案》。

为使广大投资者全面了解公司的经营、财务状况,公司《2019 年年度报告》、

证券代码:300707

证券简称:威唐工业

公告编号:2020-013

无锡威唐工业技术股份有限公司

关于 2020 年第一季度报告的提示性公告

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。

2020 年 4 月 17 日,无锡威唐工业技术股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第八次会议,审议通过了《关于 2020 年第一季度报告的公告》。

为使广大投资者了解公司的经营、财务状况,公司《2020 年第一季度报告》于 2020 年 4 月 20 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露,敬请广大投资者注意!

《2019 年年度报告摘要》于 2020 年 4 月 20 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露,敬请广大投资者注意!

特此公告。

无锡威唐工业技术股份有限公司
董事会
2020 年 04 月 20 日

《2020 年第一季度报告》于 2020 年 4 月 20 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露,敬请广大投资者注意!

特此公告。

无锡威唐工业技术股份有限公司
董事会
2020 年 04 月 20 日

证券代码:002956

证券简称:西麦食品

公告编号:2020-011

桂林西麦食品股份有限公司

关于召开 2019 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、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

桂林西麦食品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 16 日召开了第一届董事会第十八次会议,审议通过了《关于提请召开 2019 年度股东大会的议案》,具体内容如下:

一、召开会议基本情况
1.会议届次:2019 年年度股东大会
2.会议召集人:公司董事会
3.会议召开的时间、地点:本次会议定于 2020 年 5 月 18 日(星期一)上午 9:30 在广西桂林西麦食品股份有限公司会议室召开。

二、会议议程
1.审议《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》;
2.审议《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》;
3.审议《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》;
4.审议《关于<2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》;

三、会议出席人员
1.审议《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》;
2.审议《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》;
3.审议《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》;
4.审议《关于<2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》;

四、会议出席人员
1.审议《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》;
2.审议《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》;
3.审议《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》;
4.审议《关于<2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》;

五、会议出席人员
1.审议《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》;
2.审议《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》;
3.审议《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》;
4.审议《关于<2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》;

六、会议出席人员
1.审议《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》;
2.审议《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》;
3.审议《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》;
4.审议《关于<2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》;

七、会议出席人员
1.审议《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》;
2.审议《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》;
3.审议《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》;
4.审议《关于<2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》;

八、会议出席人员
1.审议《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》;
2.审议《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》;
3.审议《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》;
4.审议《关于<2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》;

九、会议出席人员
1.审议《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》;
2.审议《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》;
3.审议《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》;
4.审议《关于<2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》;

十、会议出席人员
1.审议《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》;
2.审议《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》;
3.审议《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》;
4.审议《关于<2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》;

十一、会议出席人员
1.审议《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》;
2.审议《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》;
3.审议《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》;
4.审议《关于<2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》;

十二、会议出席人员
1.审议《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》;
2.审议《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》;
3.审议《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》;
4.审议《关于<2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》;

十三、会议出席人员
1.审议《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》;
2.审议《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》;
3.审议《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》;
4.审议《关于<2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》;

十四、会议出席人员
1.审议《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》;
2.审议《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》;
3.审议《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》;
4.审议《关于<2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》;

十五、会议出席人员
1.审议《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》;
2.审议《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》;
3.审议《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》;
4.审议《关于<2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》;

十六、会议出席人员
1.审议《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》;
2.审议《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》;
3.审议《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》;
4.审议《关于<2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》;

十七、会议出席人员
1.审议《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》;
2.审议《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》;
3.审议《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》;
4.审议《关于<2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》;

十八、会议出席人员
1.审议《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》;
2.审议《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》;
3.审议《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》;
4.审议《关于<2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》;

十九、会议出席人员
1.审议《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》;
2.审议《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》;
3.审议《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》;
4.审议《关于<2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》;

二十、会议出席人员
1.审议《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》;
2.审议《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》;
3.审议《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》;
4.审议《关于<2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》;

二十一、会议出席人员
1.审议《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》;
2.审议《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》;
3.审议《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》;
4.审议《关于<2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》;

二十二、会议出席人员
1.审议《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》;
2.审议《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》;
3.审议《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》;
4.审议《关于<2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》;

二十三、会议出席人员
1.审议《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》;
2.审议《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》;
3.审议《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》;
4.审议《关于<2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》;

二十四、会议出席人员
1.审议《关于<2019 年度监事会