填补措施及相关承诺的公告

本公司董事会及全体董事修证全公司/26个7中日上1796 884年 其内容的真实性。推确性和完整性承担个别及连带责任。 重要许各据示。 原产或处理及分有限公司(以下简称"公司")即公开发行可转换公司债券(以下简称"可转债")。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小设资者合法权益保护工作的意见》(国办发2013]110 号以及中国国际金(关于省发及再融资、重大资产重组推销即期间报有关事项的指导意见》(证益会 公告[2015]1 号的要求,为保障中小设度者的利益、公司就本次可转债发行对普通股股系权益和即期间限可能造成的影响进行了分析,并结合实际情态提出了填补回报的相关措施,相关主体出具了承证。具体稍仅如下; "一、成次公开发行摊薄即期间报对公司主要财务指标的影响 (一)假设条件 — 《中心报》条件。

一、本次公开设行摊讓即期回报对公司主要财务指标的影响
(一個沒条件
1. 假设条押经济环境,行业发展状况及公司经营环境等方面没有发生重大变化。
2. 假设公司于 2020 年 12 月 31 日完成本次可转债发行,该时间仅用于计算本次可转债发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响,最终以中国证监会核准百实际发行完成时间为难。
3. 不考虑发行费用的影响,表处以中国证监会核准百实际发行完成时间为难。
4. 不考虑发行费用的影响,未次公开发行可释放公司债券的募集资金额为 300,000.00 万元。本
水可转债发行实际到账的募集资金规解存报阻监管部门核准、发行认则情况以及分行费用等情况最终确定。
4. 分别假设截至 2021 年 6 月 30 日全部转股和截至 2021 年 12 月 31 日全部未转股两种情形,对
发行可转债摊簿即期回报的影响进行测算。该转股完成时间仅为假设,最终认可转债持有人完成转服
发展实际时间为准。
5. 假设本次可转债的转股价格为 9.00 元服。该转股行税(用于计算本次可转债债发行摊重的期限 回报对主要财务指标的影响,最终的初始的转股价格为 9.00 元服(这种股价格(用于计算本次可转债债发行摊重格等,是多的规则,是多的规论转报价格,这种股价格(用于计算本次可转债。因为证据的基本大会授权,在发行前根据注射法规以及市场状况确定,并可能进行解权、除息调整或间下修正。
6. 假设体本次发行外、公司不会实施其他会对公司应服本发生影响或潜在影响的行为。
7. 假设可转债发行票面利率为 1.00%,该项面利率仅为债规规则算利率,不构成对实际票面利率的
4. 33.92.06 万元,假设公司 2020 年间帐手经常性损益前后归属于母公司股东的净利润分别为 498.590.65 万元
43.73.92.06 万元,假设公司 2020 年间除生粉管地

净资产收益率和短股收益的计算及披露(2010年修订)的有关规定进行计算。 (二)基于上述假设,公司测算了本次发行推满即期回报对公司主要财务指标的影响,具体情况如

单位:万元						
•		2021 年度 /2021 年 12 月 31 日				
项目	2020 年度 /2020 年 12 月 31 日	若未发行可转债	若发行可转债			
			2021 年 6 月 30 日 全部转股	2021 年 12 月 3 日全部未转股		
情景 1:2021 年扣除非经常性损害	监前后归属于母公司所有	有者的净利润较 2020) 年增长 0%	•		
期末总股本(万股)	1,000,000	1,000,000	1,002,833	1,000,000		
归属于母公司所有者的净利润 (元)	997,181.30	997,181.30	996,056.30	994,931.30		
扣除非经常性损益后归属于母 公司所有者的净利润(元)	874,784.12	874,784.12	873,659.12	872,534.12		
基本每股收益(元/股)	1.03	1.03	1.01	1.03		
扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股)	0.90	0.90	0.89	0.90		
稀释每股收益(元/股)	1.03	1.03	1.01	0.99		
扣除非经常性损益后的稀释每 股收益(元/股)	0.90	0.90	0.89	0.87		
情景 2:2021 年扣除非经常性损益	监前后归属于母公司所	有者的净利润较 2020	年增长 10%	•		
期末总股本(万股)	1,000,000	1,000,000	1,002,833	1,000,000		
归属于母公司所有者的净利润 (元)	997,181.30	1,096,899.43	1,095,774.43	1,094,649.43		
扣除非经常性损益后归属于母 公司所有者的净利润(元)	874,784.12	962,262.53	961,137.53	960,012.53		
基本每股收益(元/股)	1.03	1.13	1.11	1.13		
扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股)	0.90	0.99	0.97	0.99		
稀释每股收益(元/股)	1.03	1.13	1.11	1.09		
扣除非经常性损益后的稀释每 股收益(元/股)	0.90	0.99	0.97	0.96		
情景 3:2021 年扣除非经常性损害	监前后归属于母公司所	有者的净利润较 2020) 年增长 20%			
期末总股本(万股)	1,000,000	1,000,000	1,002,833	1,000,000		
归属于母公司所有者的净利润 (元)	997,181.30	1,196,617.56	1,195,492.56	1,194,367.56		
扣除非经常性损益后归属于母 公司所有者的净利润(元)	874,784.12	1,049,740.94	1,048,615.94	1,047,490.94		
基本每股收益(元/股)	1.03	1.23	1.21	1.23		
扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股)	0.90	1.08	1.06	1.08		
稀释每股收益(元/股)	1.03	1.23	1.21	1.19		

推薄作用。
因此、公司本次发行存在即期回报被推满的风险、故请一大投资者关注。
因此、公司本次发行存在即期回报被推满的风险、故请一大投资者关注。
一公司填补本次处开发行司转债推满即期回报采取的具体措施
(一加快募投项目段资进度,转取自主求现项目规则较 本次发行募投项目聚紧围绕公司主营业务,符合国家相关产业政策,项目建成后有利于进一步扩大公司市场份额、实现公司加快实现战略发展规划的则即步,有利于提升公司的盈利能力、核心竞争力和可持续发展能力。本次募集资金到位后,公司将加快募投项目的建设进度,提高运营效率,进一步提升业务规模以及市场占有率,进一步提升业务规模以及市场占有率,进一步提升。

(二)强化募集资金管理、保证募集资金合理规范使用公司注》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定制定了《募集资金管理办法》、本次可转换公司债券

可以通过铁路外运、供以外爆发用户,印场相震下分)题,销售用户目标此。
五本次聚聚食金投资颇自与公司取食业务的关系、公司从事聚投项自在人员、技术、市场等方面的储备情况
公司凭借优良的煤炭品质、较强的品牌影响力、建立起了一批长期忠实客户。同时,公司积极探索"智慧鉴'等"新模式,加快数字化转型,以创新谋求市场竞争新优势。推动"智慧运销"和"智慧签"等,对造楼炭资源"生产"销售,通通"清"等 多环节全面互联的实时快应钱、确保物施、资金流(信息流高效整合、多互发展。此外,陕西煤业化工集团有限责任公司参股的湖南华电石一发电有限公司、大唐信阳华增发电电限责任公司、华能武汉发电有限责任公司等均为小保当二号矿井外部储在用户。
本次发行可转换公司债券募集家企业投资项目主要为"小保当二号矿井及选煤厂项目",主要用于建设矿井,重定宏建筑"等。能够达到加快优质产能释放、优化煤炭产业结构的效果。本次募集资金投资项目主要为"小保当二号矿井及选煤厂项目",主要用于建设矿井,重定宏建筑"等。能够达到加快优质产能释放、优化煤炭产业结构的效果。本次募集资金投资项目紧紧阻绕本公司现有核心主业、项目建成后将着重提高煤炭生产能力和运行效率,进一步提升公司的综合头力和市场影响等。

陕西煤业股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则

第一章 息则 第一条 为舰范陕西煤业股份有限公司(以下简称"公司"或"发行人")可转换公司借券持有人会 议(以下简称"债券持有人会议")的组织和行为,界定债券持有人会议的职权、义务,保障债券持有人 的合法权益,根据(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法)(上市公司证券发行管理办法) (以下简称"管理办法")(上海证券交易所股票上市规则等相关法库还规、规范性文件的规定,并分

合公司的实际情况,特制定本规则。 第二条 本规则项下可转换公司债券为公司依据(陕西煤业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书)(以下简称"本期可转 债")(债券持有人分通过认购,购买或实性合法方式取得本期可转的的投资者。 第三条 债券持有人会议由全体债券持有人依据本规则组成,债券持有人会议依据本规则规定的 程序召集并召开,并对本规则规定的财权范围内事项依法进行审议和表决。 第四条 债券持有人会议根据本规则审议通过的决议,对所有债券持有人(包括所有出席会议,未 出席会议,反对决议或放弃投票权的债券持有人,以及在相关决议通过后受让本期可转债的持有人, 下同,均有同等约束力。 第五条 投资者认购,持有或受让本期可转债,均视为其同意本规则的所有规定并接受本规则之 为束。

第五条 投资者认购,持有或空比本期间转债,均视为其同意本规则的所有规定开接受本规则之来。
第二章 债券持有人的权利取义务
第六条 可转储债券持有人的权利。
(一) 依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议;
(一) 依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议;
(一) 依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议;
(四) 根据(可转债募集说明书》约定的条件将所持有的本期可转债转为公司股票;
(四) 根据(可转债募集说明书》约定的条件行程回替权,
(加) 依照法律、介政法规及公司章程的规定转出。增少或债押其所持有的本期可转债;
(六) 依照法律、介政法规及公司章程的规定转出。增少或债押其所持有的本期可转债;
(六) 依照法律、介政法规及公司章程的规定的转,(一) 被一种债券等说明书》约定的期限和方式要求公司偿付本期可转债本息;
(十) 按(可转债券等规则及公司章程所献予的其作为公司债权人的其他权利。
第七条 可转储债券持有人的义务;
(一) 遵守公司发行可转债条款的相关规定;
(一) 遵守公司发行可转债务额额维约认股资金;
(三) 遵守债券持有人会议形成的有效决议。
(四) 除法律、法规规定及(可转债务集说明书》约定之外,不得要求公司提前偿付可转债的本金和息。

(四)除法律、法规规定及《可转债募集谈明书》约定之外,不得要求公司提前偿付可转债的本金和利息;
15.法律、行政法规及公司章程规定应当由可转债持有人承担的其他义务。第三章、储券持有人会议的权限范围如下。
(一)当公司提出变定本期(可转债募集谈明书》》约定的方案时、对是否同意公司的建议作出决议、组债券持有人会议公准将作出决议、同意公司不支付本期债券本息、变更本期债券利率和期限、取消(可转债募集说明书》中的纯应或回售条款等。
(二)当公司未能按期支付可转债本息时,对是否同意相关解决方案作出决议、对是否通过诉讼等程序和制公司和证例人偿还债券本息作出决议、对是否与公司的整项、和解、重组或者破产的法律程序作出决议。
(三)当公司减资(1. 皮体服分析于员工股权激励或者特股计划域上市公司分维护公司价值及股东在统行公司减资(1. 皮体服分析等自的回购职份导致的减资除外。2. 国购未解除服售的限制性股票等致的减资除外)合并,分立、解散或者申请破产时、对是否接受公司提出的建议,以及行使债券特有人依法享有的权利方案作出决议。

条作出决议: 《四》对变更,解聘债券受托管理人作出决议; (四)封定更,解聘债券受托管理人作出决议; (五)当担保人或担保物发生重大不利变化时,对行使债券特有人依法享有权利的方案作出决议; (六)当发生对债券持有人权益有重大影响的事项时,对行使债券持有人依法享有权利的方案作

(六)单独或合计持有本期可转债 10%以上未偿还债券面值的持有人书面提议召开债券持有人会议;
(一)发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项;
(八)根据法律,有效法规,中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及本规则的规定,应当由债券持有人会议审议并决定的事项发生之日起15 日内,如公司董事会未能按本规则规定履行其职责,单知或合计持有未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有人有权以公告方式发出召开债券持有人会议的通知。
第十一条 债券持有人会议通知发出后,除非因不可抗力,不得变更债券持有人会议召开时间或第一条。债券持有人会议通知发出后,除非因不可抗力,不得变更债券持有人会议召开时间或取消会议,也不得变更会议通知中列明的议案;因不可抗力确需变更债券持有人会议召开时间。取消会议、也不得变更会议通知中列明的议案;因不可抗力确需变更债券持有人会议召开时间。取消公社的方式通知会体债券持有人并设即原因,但不得因此而变更债券持有人债权登记日。债券持有人会议允许划知原因。但不得因此而变更债券持有人债权登记日。债券持有人会议允遇知的同一指定媒体上公告。
(债券持有人会议通知的同一指定媒体上公告,我有请该依债券持有人会议并说即原因。
第十三条 债券持有人会议的通知应包括以下内签;(一会议召开的时间,地点,召集人及表决方式;(一)提交会议审议的事项;。全体债券持有人与对出席,也完全人发表决方式;(一)提交会议审议的事项;。全体债券持有人与对出席债券持有人会议,并可以委托代理人出席会议入证券加表决;(四)即使企有权出席债券持有人会议,并可以委托代理人出席会议和参加表决;(四)即使有权出席债券持有人会议,并可以委托代理人出席会议和参加表决;(四)即使有效出席债券持有人会议,并可以委托代理人出席会议和参加表决;(四)即使有效出席债券持有人会议,并可以委托代理人出席会议和资产者以上债券持有人会议,并可以委托代理人出席会议。(四)如何证券持有人会议,并可以要求的是一个人。(1000年11年),但是一个人会成员。(101年),但是一个人会成员。(101年),但是一个人会成员。(101年),但是一个人会成员,但是一个人会成员,但是一个人会成员。(101年),但是一个人会成员,但是一个人会成员,但是一个人会成员,但是一个人会成员,但是一个人会成员,但是一个人会成员,但是一个人会成员,但是一个人会成员还是一个人会成员,但是一个人会成员,但是一个人会成员,但是一个人会成员,但是一个人会成员。(101年),但是一个人会成员,但是一个人会成员,但是一个人会成员,但是一个人会成员的现实,但是一个人会成员,但是一个人会成员,但是一个人会成员,但是一个人会成员会成员,但是一个人会成员,但是一个人会成员,但是一个人会成员,但是一个人会成员,但是一个人会成员,但是一个人会成员,但是一个人会成员,但是一个人会成员,但是一个人会成员,但是一个人会成员,但是一个人会成员,但是一个人会成员,但是一个人会成员,但是一个人会成员,是一个人会成员,但是一个人会成员,但是一个人会成员,但是一个人会成员,但是一个人会成员,是一个人会成员,但是一个人会成员,但是一个人会成员,但是一个人会成员,但是一个人的人,但是一个人会成员,但是一个人会成员,但是一个人是一个人会成员,但是一个人的,是一个人们,但是一个人的人的是一个人,是一个人的人的,是一个人的人的人的,但是一个人的人的人的是一个人的人的,但是一个人的证明,是一个人的人的是一个人的是一个人的,是一个人的人的是一个人的,是一个人的是一个人的,是一个人的是一个人的,是一个人的人的,是一个人的人的人的是一个人的人的,但是一个人的人的人的,是一个人的,可以是一个人的人的,是一个人的人的,是一个人的人的人的,是一个人的人的,但是一个人的,可以是一个人的,是一个人的,他们是一个人的,他们是一个人的,他们是一个人的,他们是一个人的,他们是一个人的,他们是一个人的,他们是一个人的,他们是一个人的,他们是一个人的,他们的是一个人的人的,他们是一个人的,他们是一个人的,他们是一个人的,他们的,他们是一个人的,他们是一个人的,他们是一个人的,他们是一个人的,他们是一个人的,他们是一个人的,他们是一个人的,他们是一个人的,他们是一个人的,他们的,他们是一个人的,他们是一个人的,他们是一个人的,他们是一个人的,他们是一个人们的,他们是一个人的,他们是一个人们是一个人的,他们是一个人的,他们是一个人的,他们是一个人的,他们是一个人的,他们是一个一个人们的,他们是一个人的,他们是一个人们的,他们是一个人们的,他们是一个人的,他们是一个人们的,他们是一个人的,他们的,他们是一个人们的,他们是一个人们的,他们是一个人们的,他们是一个人们的,他们是一个人们的,他们的,他们是一个人们的,他们的,他们是一个人们的,他们是一个人们的,他们是一个人们是一个人们的,他们是一个人们

1参加表决: (四)确定有权出席债券特有人会议的债券特有人之债权登记日: (五)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续,包括但不限于代理债券特有人出席会议的

(四) 顾定有权出席债券持有人会议的债券持有人之债权登记目;
(五) 出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续,包括但不限于代理债券持有人出席会议的代理人的授权委托等;
(大) 召集人名称。会务常设联系人姓名及电话号码;
(七) 召集人名称。会务常设联系人姓名及电话号码;
(七) 召集人名称。会务常设联系人姓名及电话号码;
(七) 召集人名称。会务常设联系人姓名及电话号码;
第十四条。债券持有人会议的债权登记日下得早于债券持有人会议召开日期之前 10 日,并不得晚于债券持有人会议百日期之前 10 日,并不得晚于债券持有人会议百日期之前 10 日,并不得晚于债券持有人会议百日期之前 10 日,并不得晚于债券持有人会议百日期之前 10 日,并不得晚于债券持有人会议百日期之前 10 日,并不得晚于债券持有人会议日期之的情况等记的本期未偿还债券的可转债持有人,为有权出席该次债券持有人会议的债券持有人。
第十五条 召开债券持有人会议的地运制请律师对以下事项出具法律意见:
(一)会议的召集人是用债券持有人会议时应运制清律师对以下事项出具法律意见:
(一)会议的支集程序。发展结果是否合法律、法规。本规则的规定,(一)会议的表决程序。发展结果是否合法律、法规。本规则的规定,(一)会议的表决程序。发展结果是否合法有效。(一)会议的表决程序,发展结果是否合法有效。(一)会议的表决程序,发展结果是否合法有效。(一)会议的表决程序,发展结果是否合法有效。(一)会议的表决程序,发展结果是否合法有效。(一)会议的表决程序,发展结果是否合法有效。(一)会议的表决程序,发展结果是否合法有效。(一)会议的表决程序,发展对果是否合法有效。(一)会议的表决程序,发展对某人会议有对关。(一)会议的表决程序,发展的发展的情况,从后本规则的人类和创度,并不是优秀有人会议的发展的情况,但如此是不是不是一个人。这个是一个人会议是一个人的实现,并不是一个人会以并是一个人会以各种有人会议的原始上不是,所是媒体之公子。

第二十二条 债券持有人出具的委托他人出席债券持有人会议的授权代理委托书应当载明下列

等三十二条。债券特有人会议采取记名方式投票表决。债券特有人或其代理人对拟审议事项表决 用能投票表示。同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决权对应的表决 应计为废票、不计人投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权、不计人投票结果。 第三十三条 下述债券持有人在债券持有人会议上可以发表意见,但没有表决权,并且其所代表 期可转债张数不计人出席债券持有人会议的出席张数: (一)债券持有人为持有公司 5%以上股权的公司股东、确定前述公司股东的股权登记日为债权登

行公告。 第四十六条 本规则所称"以上"、"内",含本数;过"、"低于"、多于"、不含本数。 第四十六条 本规则计量及的"本期未偿还债券"指除下述债券之外的一切已发行的本期债券。 (一)已兑付本息的债券; (二)已届本金兑付日,兑付资金已由发行人向兑付代理人支付并且已经可以向债券持有人进行 本息兑付的债券。兑付资金包括该债券截至本金兑付日的根据本期债券条款应支付的任何利息和本金。

(三)已转为公司股票的债券; (四)发行人根据约定已回购并注销的债券。 第四十八条 对债券持有人会议的召集。召开、表决程序及决议的合法有效性发生争议,应在公司 所所在地有管辖权的人民法院通过诉讼解决。 第四十九条 本规则经公司股东大会会议审议通过后自本期可转债发行之日起生效。

公告编号:2020-071

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

以子公公公司[102] 通业般份有限公司(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 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 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 20章称前集会

克朗先生召集和董事会秘书陈燕女士王持,本次尝议应田所惠申11人、朱岭山师惠申11人、公里生所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库作结》)等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。 一、董事会会议审证》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、《关于终上部分募投项目并持该募集资金永久性补充流动资金的议案》 公司本次规终止募投项目 "营销网格及品牌建设项目",并将剩余募集资金《含理财收益和利息收入,从生外光流动资金,用于公司目常经营活动及更压贷款。 具体内容详见2020年09月19日被套任《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯阅(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。 本议案的观提全股东大会审议。

全人条目沙馆之位录人会单尺 2、《关于注销行权前据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955.2万份,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90万份股票期权予以注销。 具体内容详见2020年09月19日被整在《证券申报》、《中国证券报》、《证据中报》及 巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上的《关于注销行权明满未行权的股票期权的公告》(公告编号:

巨潮密讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《天丁注明行及射师小门以及现在不足, 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、《天节修改《公司章格》的议案》 3、《天节修改《公司章格》的议案》 是 撰体内容详见2020年09月19日按露在《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《天于修改《公司章格的公告》(公告编号: 2020-075)。 表决情况为: 11票同意。0票反对。0.第反对。0.第天对、2015年来分通过。 本议案简须推定继东大会审议。 4、《天于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》 具体内容详见2020年9月19日按露在《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)。

長衛/14年72~ 上朔宗田(Mthp://www.cninfo.com.en)上形《大」ロ/12020-076)。 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 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。

造事不完以5月1年(2) 克明面业股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事全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(公司革程)的规 定,会议形成的决议合法有效。 た、本以心(成的) (民) (会) (本有效。 本次会(以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

克明面业股份有限公司监事会 2020年09月19日

公告编号:2020-073

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

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(关于终上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,用于公司日常驾营活办及归私贷款。具体情况如下, - 募集资金的基本情况

好順目理。 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:

	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)
l	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%
	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						放费用、广宣品制

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 但该项目不产生直接经济效益,且该项目建设投入是长期新进性的,公司前期出于谨慎性考虑对 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, 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 ;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 f)。

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,结合公司出产"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",将该项目和实募集资金、仓理附收益、利息收入(今十几)168.29万元位 上至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 ,。 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

, F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

(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市影响其他募投项目的实施;
3.将严格按照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.独立董事意见
(一)独立董事意见
公司本次终上募投项目"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、该事宜履行了必居库,符合有关法律注规的规定。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 歷史贴客及公司和全品财金市利益。

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

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 本次线上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 会议和第五届董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,尚需公司股东为府 泉上市规则净有关规定。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 日于水久性补充流动资金的事项无异议。 七.各查文件 1.之司第五届董事会第十一次会议决议; 2.公司第五届董事会第十一次会议决议; 3.独立董事关于第五届董事会第十一次会议决议; 3.独立董事关于第五届董事会第十一次会议决议;

克明面业股份有限公司董事会 2020年09月19日

证券简称:克明面业 公告编号:2020-074

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

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

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

票期权激励计划第一个行权期内已补校担向未介权时50月17时以票券收入12人出来。 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。 但独立董事宫课 根据代与评词业业影份有限公司股票取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 注销行为符合化于市公司股权激励管理办法》等相关规定,程序合法。合规。

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

七、命色义平 1、第五届董事会第十二次会议决议。 2、第五届董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玥面业股份有限公司注销行及期满未行权的股票期权的法律意见

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。

★公司及里等会全体成员伴证信息披露内容的真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性殊述或 更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: 一条数公司章程补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 1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28.808.450股变更为33.4760.450股.现修改兑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(梁州业券总易历上市公司规范运作指引 (2020年修订)》的相关规定、公司对信明面业股份有限公司章程》中条、第二十九条、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、原十二章的章数对余文序号进行修改。 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。 一组公司章程》主要修订情况 四田来豆に寺相大于狭。 二、《公司章程》主要修订情况 修订前条文

片ち	修订削束义	修订归来又
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)(以下治济人民共和国公司法)(以下简称(证券法)(以中国共产党章程)(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 灭人后。个月內更进,或者在卖出后。个月內又买人,由此的得收益归本公司所有,本公司董事会将领 股票而持有 5%以上股份的,卖出被股票不受。个,股东有时回聚制。公司董事会不按回前,就定过代方。公司董事会未在上达剿队内执行,必可董事会不在上已的名义直接向人民法院提起诉讼。公司董事会不按 服务一款的规定执行的,负有责任的董事依法承担 连带责任。	第二十九条公司董事、監事、高級管理人员、持有本公司董事、股份、股份、系统特价的本公司股份、将从特殊的人员,但是有限权性脏的证券在头人后。6个月內卖出,或者在实出后。6个月內卖出,或者不同意事会将他回某所得收益。但是、证券公司有国务院证券监督的重要,但是的"政务"的人员,在一个人员们,就是一个人员们,就是一个人员们,就是一个人员们,就是一个人员们,就是一个人员们,我们就是一个人员们,我们就是一个人员们,我们就是一个人员们,我们就是一个人员们,我们就是一个人员们,我们就是一个人。10世年会不是一个人员,是不有权要求董事会在20日内找行。公司董事会不在照前数据之时已的名义为公司的对人公司的基金来在上述期限内执行,股东有权要求董事会在20日内找行。公司董事会不在处期前数的规定执行的,股东有权要求董事会在20日内找行。公司董事会不按照前数的规定执行的,股东有权要求董事会在20日内找行。公司董事会不按照前数的规定执行的,股东有权要求董事会在20日内找行。公司董事会不按照前数的规定执行的,股东有权要求董
5	塞工十五条 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 阿爾欽明网络方式的表决时间及表决程序。股东大 会网络方式投票的评估时间,不得干了现场股东大会 台开前一日下午3:00.并不得这了现场股东大会 台开当日上午9.00.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:
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 第十三章公司党建 第十三章公司党建 第十三九十二条公司符合中国共产党单程规定条件 的,设立党的据层组织。公司党建工作由股东或省高管负责。公司设施扩张。公司设施分量分号十倍东战中央党员,把中央党局持等成公司等。公司设施扩张公司十一章,以上,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,但是一个人工作,是一个人工作,但是一个人工作,但是一个人工作,但是一个人工作,但是一个人工作,但是一个一个人工作,但是一个一个人工作,但是一个一个人工作,但是一个一个人工作,但是一个一个人工作,但是一个一个人工作,但是一个一个人工作,但是一个一个人工作,但是一个一个人工作,但是一个一个人工作,但是一个一个人工作,但是一个一个人工作,但是一个一个人工作,但是一个一个人工作,但是一个一个一个一个一个人工作,但是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
8	第二章 附則 第三百九十三条。 第三百九十三条。 第三百九十三条。 第三百九十三条。 第三百九十三条。 第三百九十二条。 第三百九十七条。	第十三章 腎則 第一百九十六条。 第一百九十六条。 第一百九十六条。 第一百九十九条。 第一百九十九条。 常期百零一条。

克明面业股份有限公司董事会 220年09月19日

公告编号:2020-076 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。 里大亚屬。 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汉案),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职通知如下;

7.4亿年代年代年代年代年代 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

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 性文件和公司董启的规定。 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,时间高、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。

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00日上午9:15全下午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互取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. 出版对象。

(1)〒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)根据相关注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。
——会议审议事项
1、《关于终上部分景投项目并将该募集资金永久性补充流动资金的议案》
4、《关于修改《公司章程》的议案》
特别根示:

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,具体内答详见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务以下股份的股东(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 提案名称 100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 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》 《关于修改<公司章程>的议案》 、会议登记等事项

四、会议管记等事项 1. 卷记方式: (1) 符合条件的自然人股东持股票账户卡、本人身份证和有效特股凭证,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) 次本人身份证,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) ,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),法人股东账户未有效特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,竞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、养权"其中之 一项的决定。

页的决定。 5、会议联系方式 联系人:陈燕 刘文佳 联系人:陈燕 邮编:410116

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的件一。 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

、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 学小时到会场。 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、备食文件 1、四三叉杆 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、深交师要求的其他文件。 特此公告。

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 公公公企证图 (1)议案设置 投东大会议案对应"议案编码"一览表

提案编 提案名称 非累积投票提案 i目并将该募集资金永久性补充流动资金的议案》

(关于修改《公司章程》的议案》 (关于修改《公司章程》的议案》 对于本水股东大会的非累积投票以案、填报表决意见为;同意、反对、弃权。 4.股东对总议案选行投票、视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与其依据案重复投票,以第一个有效投票为准。 加股东先对具体是案投票表决、 再对总议案处理表决,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 决意见为维。如宋对总议案使罪表决,而对具体提案投票表决。则以总议案的表决意见为准。 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

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。 互联网投票条选进行投票。
 授权委托书
 按权委托书
 按权委托书
 按权委托书
 按权委托书
 按权委托书
 按权委托
 按权委托
 按权委托
 按权委托
 按理位名称:
 委托人好公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
 委托人股东账户号码:
 委托人股东账户号码:
 委托人股东账户号码:
 委托人股东账户号码:
 委托人财务账户号码:
 安托人身份证号码:
 受托人身份证号码:
 受托人会会。
 安托人身份证号码:
 受托人在会议现场做出投票选择的权限为识勾选一种方式):
 受托人在会议现场做出投票选择的权限为识勾选一种方式):
 受托人在会议现场做出投票选择的方式。受托人完全自主投票)。
 安托人强立投票:□(如选择该方式、受托人完全自主投票)。
 经托人强立投票:□(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""条权"其中的一项。否则无效该项计为条权票;受托人在会议现场按委托人特别说明:
 1. 持权条托表有分加限。白发擎少日起至2020年第一次时间中机大士人公共来

特别规则; 1.接权委托书有效期限;自签署之日起至2020年第一次临时股东大会结束。 2.接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,需加滥法人单位公章。

提 案编码		备注 表决意见			
	提案名称	该项打勾的栏目可以 投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			
非累积	投票提案	\checkmark	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》	V			
2.00	《关于修改《公司章程》的议案》	V			

物件二: 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