

证券代码 :002661

证券简称 :克明面业

公告编号 : 2016-008

克明面业股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十次会议于2016年1月24日上午以现场及通讯方式召开，本次会议于2016年1月19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并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。公司全体监事列席会议。

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）《关于全资子公司对外投资的议案》

内容：公司拟将“武汉生产基地年产2.5万吨挂面生产线项目”变更为“武汉生产基地年产10万吨面条生产线项目”。投资主体为武汉克明面业有限公司，项目地点在武汉市东西湖区食品工业园，项目总投资额25,811万元，资金来源为自筹资金。

具体内容详见2016年1月26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《关于全资子公司对外投资的公告》。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二）《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》

内容：公司拟用非公开发行募集资金 5,296.39 万元置换预先已投入“遂平年产 7.5 万吨挂面生产线项目”及“延津年产 20 万吨小麦粉项目”的同等金额的自筹资金。

具体内容详见 2016 年 1 月 26 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《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（三）《关于将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》

内容：公司拟将首发节余募集资金（含利息收入）合计 1,278.11 万元（实际金额以转入自有资金账户当日金额为准）用于永久补充流动资金。

具体内容详见 2016 年 1 月 26 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《关于将节余募集资金用于永久补充流动资金的公告》。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（四）《关于注销部分已获授但未行权的股票期权和回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

内容：因原激励对象俞勇已离职，不再满足成为激励对象的条件，公司拟注销俞勇已获授的全部期权 10,000 份，回购注销俞勇已获授但未解锁的限制性股票 5,000 股。

具体内容详见 2016 年 1 月 26 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《关于调整并注销部分已获授但未行权的股票期权和回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（五）《关于修订公司章程的议案》

内容：根据公司2015年第二次临时股东大会授权，董事会负责在本次非公开发行完成后，办理公司注册资本变更、修改公司章程和工商变更登记事宜。近日，因公司非公开发行人民币普通股（A股）26,666,666 股已发行完成，由此公司总股本从发行前的 85,525,300 股变更为 112,191,966 股。

2016年1月24日，公司召开第三届董事会第二十次会议拟审议《关于对股票期权与限制性股票激励计划进行调整的议案》，因激励对象俞勇已离职，不再满足成为激励对象的条件，公司拟注销俞勇已获授的全部期权10,000份，回购注销俞勇已获授但未解锁的限制性股票5,000股。如本议案经本次会议审议通过，根据公司2014年第一次临时股东大会授权，董事会将对《公司章程》中注册资本进行修订并向有关工商管理机关办理公司注册资本变更登记等事宜，由此公司总股本从112,191,966 股变更为112,186,966股。

《公司章程》修订内容如下：

序号	修订前条文	修订后条文
1	第六条 公司注册资本为人民币 8552.53万元。	第六条 公司注册资本为人民币 11218.6966万元。
2	第十九条 公司现有股份总数为 8552.53万股，股本结构为：普通股8552.53万股。	第十九条 公司现有股份总数为 11218.6966万股，股本结构为：普通股 11218.6966万股。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（六）《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

内容：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，公司及其全资子公司拟使用不超过人民币 11 亿元的闲置募集资金进行现金理财，适时投资于安全性高、流动性较好、有保本约定的投资产品。期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

具体内容详见 2016 年 1 月 26 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股东大会审议。

（七）《关于提请召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

内容：同意召开公司 2016 年第一次临时股东大会，审议议案六。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

2016年1月26日