

证券代码：002661

证券简称：克明面业

公告编号：2016-063

克明面业股份有限公司

关于召开2016年第二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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

会议召开时间：2016年5月30日（星期一）下午3:00

会议召开地点：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

召开方式：现场会议与网络投票结合

股权登记日：2016年5月24日（星期二）

是否提供网络投票：是

克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会定于2016年5月30日召开公司2016年第二次临时股东大会，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2016年第二次临时股东大会

2. 召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案经公司2016年5月4日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过，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：2016年5月30日（星期一）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2016年5月30日（星期一）上午9：30—11：30，下午1：00—3：00；互联网投票系统投票时间为2016年5月29日下午3:00（星期日）至2016年5月30日下午3:00（星期一）期间的任意时间。

5. 召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开

公司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>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6. 出席对象：

(1) 于2016年5月24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股东。上述本公司全体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。

7. 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、《关于董事会换届选举的议案》

- 1.1 选举陈克明先生为公司第四届董事会非独立董事
- 1.2 选举陈克忠先生为公司第四届董事会非独立董事
- 1.3 选举段菊香女士为公司第四届董事会非独立董事
- 1.4 选举陈晖女士为公司第四届董事会非独立董事
- 1.5 选举晏德军先生为公司第四届董事会非独立董事
- 1.6 选举王勇先生为公司第四届董事会非独立董事
- 1.7 选举孟素荷女士为公司第四届董事会独立董事
- 1.8 选举李庆龙先生为公司第四届董事会独立董事

- 1.9 选举舒畅女士为公司第四届董事会独立董事
- 2、《关于监事会换届选举的议案》
 - 2.1 选举聂红华先生为公司第四届监事会股东代表监事
 - 2.2 选举黄劲松先生为公司第四届监事会股东代表监事
- 3、《关于调整董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
- 4、《关于修改〈公司章程〉的议案》

上述议案具体内容详见2016年5月6日公司发布在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

上述议案中议案1、2、3为影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指单独或合计持股公司5%以下(不含5%)股份的投资者，且不包括持有公司股份的董事、监事和高级管理人员。

上述议案中议案1和议案2采用累积投票制。其中议案1《关于董事会换届选举的议案》中各候选非独立董事、独立董事的表决分别进行，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

三、会议登记方法

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：2016年5月25日（上午8:30-11:30, 下午2:00-5:00）。

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”其中之一的决定。

5、“授权委托书”、“法定代表人证明书”式样见本通知附件

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码：362661

2. 投票简称：克明投票

3. 投票时间：网络投票的时间为2016年5月30日（星期一）9:30—11:30和13:00—15:00。

4. 股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5. 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

（2）选择公司会议进入投票界面；

（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

6. 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

（1）在投票当日，“克明投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（3）在“委托价格”项下填报股东大会案序号。100元代表总议案，

1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案		100
1	《关于董事会换届选举的议案》	采用累积投票制
1.1	选举陈克明先生为公司第四届董事会非独立董事	1.01
1.2	选举陈克忠先生为公司第四届董事会非独立董事	1.02
1.3	选举段菊香女士为公司第四届董事会非独立董事	1.03
1.4	选举陈晖女士为公司第四届董事会非独立董事	1.04
1.5	选举晏德军先生为公司第四届董事会非独立董事	1.05
1.6	选举王勇先生为公司第四届董事会非独立董事	1.06
1.7	选举孟素荷女士为公司第四届董事会独立董事	1.07
1.8	选举李庆龙先生为公司第四届董事会独立董事	1.08
1.9	选举舒畅女士为公司第四届董事会独立董事	1.09
2	《关于监事会换届选举的议案》	采用累积投票制
2.1	选举聂红华先生为公司第四届监事会股东代表监事	2.01
2.2	选举黄劲松先生为公司第四届监事会股东代表监事	2.02
3	《关于调整董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》	3.00
4	《关于修改〈公司章程〉的议案》	4.00

(4) 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。

①对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

②对于采用累积投票制度的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东可以将其拥有的表决票全部投给该议案中的一个候选人，也可以分散投给多个候选人。上市公司股东应当以其所拥有的选

举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

对于采用累积投票制度的议案，投给候选人的选举票数对应的委托数量如下：

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人 A 投 X1 票	X1 股
对候选人 B 投 X2 票	X2 股
.....	
合计	该股东持有的表决权总数

(5) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(6) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

(二) 通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月29日下午3：00至2016年5月30日下午3：00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”。

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。

(三) 网络投票其他注意事项

1. 网络投票系统按股东账户统计投票结果，公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2. 如某一股东仅对本次股东大会其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算。对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、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. 会议联系方式

联系人：公司董事会办公室 王勇 陈燕

地 址：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

邮 编：410116

电 话：0731-89935187

传 真：0731-89935152

六、备查文件

1. 《克明面业股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》
2. 《克明面业股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议》
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

2016 年 5 月 6 日

附件1:

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2016年第二次临时股东大会，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）。

序号	议案名称	同 意	反 对	弃 权
1	《关于董事会换届选举的议案》	采用累积投票制		
1.1	选举陈克明先生为公司第四届董事会非独立董事			
1.2	选举陈克忠先生为公司第四届董事会非独立董事			
1.3	选举段菊香女士为公司第四届董事会非独立董事			
1.4	选举陈晖女士为公司第四届董事会非独立董事			
1.5	选举晏德军先生为公司第四届董事会非独立董事			
1.6	选举王勇先生为公司第四届董事会非独立董事			
1.7	选举孟素荷女士为公司第四届董事会独立董事			
1.8	选举李庆龙先生为公司第四届董事会独立董事			
1.9	选举舒畅女士为公司第四届董事会独立董事			
2	《关于监事会换届选举的议案》	采用累积投票制		
2.1	选举聂红华先生为公司第四届监事会股东代表监事			
2.2	选举黄劲松先生为公司第四届监事会股东代表监事			
3	《关于调整董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》			

4	《关于修改<公司章程>的议案》			
---	-----------------	--	--	--

委托人签名（盖章）：_____

年 月 日

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