

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通知的更正公告

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 2016 年 5 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》。由于对规则理解存在偏差，导致累计投票机制投票设置有误。现将《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》披露有误的内容更正如下：

更正前：

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

6. 通过证券公司交易终端以指定股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”项下填报股东大会议案序号。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

更正后：

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

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”项下填报本次股东大会的议案序号，本次股东大会不设置总议案。本次股东大会需要表决的议案事项的序号及对应的申报价格如下表：

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		
1	《关于董事会换届选举的议案》	采用累积投票制
	非独立董事候选人：	_____
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
	独立董事候选人：	_____
1.7	选举孟素荷女士为公司第四届董事会独立董事	2.01
1.8	选举李庆龙先生为公司第四届董事会独立董事	2.02
1.9	选举舒畅女士为公司第四届董事会独立董事	2.03
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	3.01
2.2	选举黄劲松先生为公司第四届监事会股东代表监事	3.02
3	《关于调整董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》	4.00
4	《关于修改〈公司章程〉的议案》	5.00

更正前：

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

更正后：

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：_____

委托人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决的后果均由委托人承担。

（说明：对于累积投票的议案，请填写同意票数）

序号	议案名称	同意票数
1	《关于董事会换届选举的议案》	采用累积投票制
	非独立董事候选人：	_____
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	
	独立董事候选人：	_____
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			
序号	议案名称	同 意	反 对	弃 权
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

除以上更正内容外，其他内容不变。更正后的《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》将刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，敬请投资者查询。公司对因上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

克明面业股份有限公司董事会

2016年5月7日