

克明面业股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二次会议于 2016 年 7 月 4 日上午以现场及通讯相结合的方式召开，本次会议于 2016 年 6 月 28 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）《关于选举公司副董事长的议案》

内容：董事会选举陈克忠先生为公司第四届董事会副董事长（陈克忠先生简历附后），任期三年，与第四届董事会任期一致。

表决情况为：8 票同意，0 票反对，1 票弃权。

董事陈克忠先生弃权，理由是对此议案不投票。

（二）《关于公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权/解锁期可行权/解锁的议案》

内容：根据《克明面业股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定，首次授予部分股票期权与限制性股票第二个行权/解锁期行权/解锁条件已

经满足，同意激励对象在相应的行权/解锁期内行权/解锁。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）相关公告。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事陈克明、陈克忠、段菊香、陈晖、晏德军、王勇回避表决。

（三）《关于新增募集资金专户的议案》

内容：根据《克明面业 2015 年度非公开发行股票预案》，募投项目〈面粉自动输送及智能烤房研发改造项目〉拟分别在公司的湖南南县、河南延津、河南遂平三地实施。为了确保公司募投项目的顺利实施，同时建立更加广泛的银企合作关系，公司的全资子公司遂平克明面业有限公司、延津县克明面业有限公司拟分别在中国建设银行股份有限公司驻马店分行及中国建设银行股份有限公司延津支行申请增开两个非公开发行募集资金专项账户。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）相关公告。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

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董事会

2016 年 7 月 5 日

附件：陈克忠先生简历

陈克忠，男，中国国籍，无境外居留权，1958 年 11 月出生。1981 年 4 月至 1997 年 6 月曾任湖南省华容县北景港供销社会计，商店经理，华容县梅田湖供销社副主任、主任。1997 年 7 月至 2001 年 3 月任华容县供销联社副主任。2001 年 4 月入职克明面业。历任公司总经理，现任公司董事，南县克明食品集团有限公司、益阳陈克明食品有限公司董事。

陈克忠先生现持有本公司股票 239.4 万股，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。