

克明面业股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议于 2016 年 10 月 20 日上午以现场及通讯相结合的方式召开，本次会议于 2016 年 10 月 14 日以电话及电子邮件形式发出通知，因董事长陈克明先生出国考察无法主持本次会议，由半数以上董事共同推举董事王勇先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 7 人，其中董事长陈克明先生因出国考察无法出席本次会议，书面委托董事王勇先生出席会议并投票；独立董事孟素荷女士因出席行业会议无法参加本次会议，书面委托独立董事舒畅女士出席会议并投票。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）《关于公司 2016 年第三季度报告全文及正文的议案》

内容：《克明面业股份有限公司2016年第三季度报告全文》、《克明面业股份有限公司2016年第三季度报告正文》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

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10月20日