

证券代码 :002661

证券简称 :克明面业

公告编号 : 2017-059

克明面业股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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”)第四届董事会第十一次会议于2017年05月15日上午以现场结合通讯的方式召开,本次会议于2017年05月09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,董事会秘书王勇先生主持,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)《关于公司第二期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》

内容:《克明面业股份有限公司第二期员工持股计划(草案)》和《克明面业股份有限公司第二期员工持股计划(草案)摘要》详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告。

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、陈宏、王勇回避本议案的表决。

本议案须提交公司2017年第三次临时股东大会审议批准。

独立董事对本议案已发表同意的独立意见，公司监事会对本议案发表了同意意见。

（二）《关于公司第二期员工持股计划管理办法的议案》

内容：为规范公司第二期员工持股计划的实施，董事会根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》等法律法规和《公司章程》、《克明面业股份有限公司第二期员工持股计划(草案)》的规定，制定了此办法。

《克明面业股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》全文详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告。

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、陈宏、王勇回避本议案的表决。

本议案须提交公司2017年第三次临时股东大会审议批准。

（三）《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》

内容：为保证公司第二期员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划的相关具体事项，具体授权事项如下：

1、授权董事会办理本次员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格，办理已死亡持有人的继承事宜，提前终止本次员工持股计划；

2、授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长作出决定；

3、授权董事会办理本次员工持股计划所涉证券、资金账户相关手续以及购买的股票的锁定和解锁的全部事宜；

4、授权董事会确定或变更员工持股计划的资产管理机构，并签署相关协议；

5、本次员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调

整；

6、授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会批准之日起至相关事项存续期内有效。

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、陈宏、王勇回避本议案的表决。

本议案须提交公司2017年第三次临时股东大会审议批准。

（四）《关于提请召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》

内容：根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意召开公司 2017 年第三次临时股东大会，并对本次董事会审议的第（一）、（二）、（三）项议案提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议，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

2017年05月16日