

证券代码：002661

证券简称：克明面业

公告编号：2017-071

克明面业股份有限公司

关于全资子公司2016年利润分配的公告

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“本公司”）全资子公司遂平克明面业有限公司（以下简称“遂平克明”）、延津县克明面业有限公司（以下简称“延津克明”），于近日实施 2016 年度利润分配方案。

一、遂平克明 2016 年度利润分配方案

遂平克明 2016 年度实现净利润 21,314,022.24 元，提取盈余公积金 2,131,402.22 元，加上年初未分配利润 13,014,358.49 元，可供股东分配的利润为 32,196,978.51 元。

遂平克明于 2017 年 6 月 8 日通过临时股东决定书，对 2016 年的可分配利润进行分配，决定以现金方式向本公司分配利润 3,000 万元整。

二、延津县克明 2016 年度利润分配方案

延津县克明面业 2016 年度实现净利润 23,355,703.01，提取盈余公积金 2,335,570.30 元，加上年初未分配利润 22,859,467.44 元，可供股东分配的利润为 43,879,600.15 元。

延津克明于 2017 年 6 月 8 日通过临时股东决定书，对 2016 年的可分配利润进行分配，决定以现金方式向本公司分配利润 4,000 万元整。

特此公告

克明面业股份有限公司董事会

2017年6月9日