

证券代码：002661

证券简称：克明面业

公告编号：2017-087

## 克明面业股份有限公司

### 第四届董事会第十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第十三次会议于2017年08月02日上午以现场结合通讯的方式召开，本次会议于2017年07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，董事会秘书王勇先生主持，应出席董事9人，实际出席董事8人，其中独立董事舒畅女士因出差在外无法出席本次会议，书面委托独立董事李庆龙先生出席会议并投票。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）《关于注销股权激励计划已到期未行权的部分股票期权的议案》

内容：因股权激励计划首次授予部分股票期权第二个行权期（2016年7月11日起至2017年7月10日止）、预留授予部分股票期权第一个行权期（2016年5月4日起至2017年5月3日止）已到期，现根据《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）》的规定，公司拟注销首次授予部分所涉及的8名激励对象第二个行权期内已获授到期未行权的股票期权486,000份，

注销预留授予部分所涉及的 5 名激励对象第一个行权期已获授到期未行权的股票期权 24,350 份。

具体内容详见 2017 年 08 月 03 日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于注销股权激励计划已到期未行权的部分股票期权的公告》。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

## **(二)《关于调整股权激励计划之限制性股票回购价格及股票期权行权价格的议案》**

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，若在授予日后/在本激励计划公告当日至激励对象行权前，公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股等事项，应对限制性股票回购数量及回购价格、股票期权数量及行权价格进行调整。因公司 2016 年度权益分派已于 2017 年 6 月 1 日实施完毕，故现对公司本次股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购价格、股票期权行权价格进行调整。

具体内容详见 2017 年 08 月 03 日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于调整股权激励计划之限制性股票回购价格及股票期权行权价格的公告》。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

## **(三)《关于全资子公司对外投资的议案》**

内容：为推进公司中长期发展战略目标的实现,进一步丰富产品结构,增强企业的综合竞争力,公司全资子公司新疆克明面业有限公司拟用自有资金 12,369.25 万元投资新建乌鲁木齐生产基地年产 6.3 万吨挂面生产线项目。

具体内容详见 2017 年 08 月 03 日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于全资子公司对外投资的公告》。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

#### **（四）《关于企业会计政策变更的议案》**

内容：依据财政部《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会〔2017〕15 号）的要求，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见 2017 年 08 月 03 日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于企业会计政策变更的公告》。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

#### **（五）《关于聘任公司副总经理的议案》**

内容：根据《公司法》、《公司章程》和相关法律法规和制度的规定及公司实际工作需要，经总经理提名，公司拟聘任杨波先生、张晓先生担任公司副总经理职务（杨波先生、张晓先生简历附后），任期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（董事陈晖弃权，理由是本次拟聘任的人员业绩能力与拟聘任的岗位尚存在差距。）

### **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08月03日

附件：相关人员简历

## 1、杨波先生简历

杨波，男，中国国籍，无永久境外居留权，1980 年出生，本科学历。2002 年 8 月至 2004 年 8 月，在广州海昌通信科技有限公司任区域经理、大客户经理。2005 年 3 月至 2008 年 9 月，供职于远大空调有限公司，任客户经理、外联专员。2008 年 12 月至今任职于克明面业股份有限公司，曾任克明面业股份有限公司物流部经理、长沙基建项目部经理、市场副总监。

经查询，杨波先生不属于失信被执行人。杨波先生 2013 年 4 月 8 日至 2014 年 11 月 20 日担任公司监事，离任期间不曾买卖本公司股份。杨波先生现未持有本公司股票，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高级管理人员的情形，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。

## 2、张晓先生简历

张晓，男，中国国籍，无境外居留权，1983 年 9 月出生。曾任新乡长远实业绿色食品发展有限公司上海办事处主任；2004-2013 年任克明面业股份有限公司广州事处、北京办事处主任，2014-2017 年 6 月任克明食品营销（上海）有限公司渠道副总监、KA 副总监。

经查询，张晓先生不属于失信被执行人。张晓先生现持有本公司股票 14.63 万股，其中限制性股票 7.2 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高级管理人员的情形，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。