

证券代码：002661

证券简称：克明面业

公告编号：2018-019

克明面业股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第十九次会议于2018年02月26日上午以现场及通讯相结合的方式召开，本次会议于2018年02月07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，本次会议应出席董事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）《关于企业会计政策变更的议案》

内容：依据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）、《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13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的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见2018年02月27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

（二）《关于公司 2017 年年度报告及年度报告摘要的议案》

内容：《公司 2017 年年度报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，
《公司 2017 年年度报告摘要》详见《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交股东大会审议。

（三）《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》

内容：具体详见 2018 年 02 月 27 日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《公司 2017 年年度报告》中“经营情况讨论与分析”章节。

公司现任独立董事李庆龙、张木林、舒畅以及离任独立董事孟素荷向董事会提交了《独立董事 2017 年度述职报告》，并将在公司 2017 年年度股东大会上述职。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交股东大会审议。

（四）《关于公司 2017 年度总经理工作报告的议案》

内容：审议通过了《2017年度总经理工作报告》。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（五）《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

内容：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期内公司实现营业收入 2,269,383,064.64 元，利润总额 150,130,860.62 元，归属于母公司净利润 112,675,192.74 元，报告期末总资产 2,993,305,041.94 元。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交股东大会审议。

（六）《关于公司 2017 年度利润分配的议案》

内容：2017 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 333,556,523 为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2 元（含税）。

具体内容详见 2018 年 02 月 27 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《关于公司 2017 年度利润分配的公告》。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交股东大会审议。

（七）《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》

内容：具体详见 2018 年 02 月 27 日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《2017 年度内部控制自我评价报告》。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（八）《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

内容：具体内容详见 2018 年 02 月 27 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 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交股东大会审议。

（九）《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》

内容：同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度审计机构。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交股东大会审议。

（十）《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》

内容：具体内容详见2018年02月27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《关于公司2018年度日常关联交易预计的公告》。

表决情况为：4 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、陈宏回避表决。

本议案尚须提交股东大会审议。

（十一）《关于追认 2017 年度日常关联交易超额部分的议案》

内容：具体内容详见 2018 年 02 月 27 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《关于追认 2017 年度日常关联交易超额部分的公告》。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交股东大会审议。

（十二）《关于授权办理融资相关事宜的议案》

内容：公司及其子公司（含控股子公司）向商业银行等金融机构融资。含前期融资额在内融资净额不超过人民币 15 亿元（在此额度内可滚动使用）。同意授权公司管理层根据公司实际经营情况和资金需求实时安排融资规模和融资进度，授权期限自 2017 年度股东大会通过之日起至 2018 年度股东大会召开之日止。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交股东大会审议。

（十三）《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

内容：在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司及其全资（或控股）子公司拟使用不超过人民币 7.6 亿元（含 7.6 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，适时投资于安全性高、流动性较好、有保本约定的投资产品。

期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交股东大会审议。

（十四）《关于提请召开 2017 年度股东大会的议案》

内容：同意召开公司 2017 年度股东大会，并对本次董事会审议的第（二）、（三）、（五）、（六）、（八）、（九）、（十）、（十一）、（十二）、（十三）项议案提交公司 2017 年度股东大会审议，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

2018年2月27日