

证券代码：002661

证券简称：克明面业

公告编号：2018-060

克明面业股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十三次会议于2018年04月26日上午以现场结合通讯的方式召开，本次会议于2018年04月24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，公司部分监事和高管列席会议。

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）《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》

内容：自筹划本次重大资产重组事项以来，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组所涉及的各项工作，并组织各中介机构针对标的资产进行尽职调查、审计、评估、方案论证等工作，会同相关各方就本次重大资产重组事宜进行全面沟通、交流和谈判。

但由于交易各方在交易价格、业绩承诺、盈利预测补偿等方面存在较大分歧，短期内难以达成一致意见，交易对方表示拟终止本次重大资产重组，为切实维护公司全体股东及公司利益，公司本着审慎的原则，经充分调查论证与审慎研究，

并与交易对方充分沟通协商，决定终止本次重大资产重组事项。

具体内容详见 2018 年 04 月 28 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《关于终止筹划重大资产重组暨公司股票复牌的公告》。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二）《关于参与设立私募股权投资基金的议案》

内容：为了更好抓住市场的发展机遇，充分利用专业机构的经验和资源，围绕公司的战略推进产业布局，公司决定与宁波梅山保税港区国鼎投资管理有限公司签署《基金之战略框架协议》，共同发起设立私募股权投资基金。

具体内容详见 2018 年 04 月 28 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《关于参与设立私募股权投资基金的公告》。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（三）《关于回购公司股份预案的议案》

内容：基于对公司未来发展的信心，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》的相关规定，综合考虑公司的财务状况，公司计划按回购价格不超过人民币 12.00 元/股，使用自有自有资金不超过人民币 2 亿元回购公司股份。

具体内容详见 2018 年 04 月 28 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《关于回购公司股份的预案》。

本议案尚需提交股东大会审议通过

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（四）《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》

内容：为了配合本次回购公司股份，公司拟提请公司股东大会授权董事会在本次回购公司股份过程中办理回购各种事项，包括但不限于如下事宜：

1、授权公司董事会在回购期内择机回购股份，包括回购的方式、时间、价格和数量等；

2、根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本回购方案；

3、授权公司董事会依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；

4、本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（五）《关于提请召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》

内容：同意召开公司 2018 年第四次临时股东大会，并对本次董事会审议的第（三）、（四）项议案提交公司 2018 年第四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

2018年04月28日