

证券代码：002661

证券简称：克明面业

公告编号：2019-062

债券代码：112774

债券简称：18克明01

克明面业股份有限公司

关于全资子公司2018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”）、克明食品营销有限公司（以下简称“克明食品营销”）和延津克明面粉有限公司（以下简称“延津克明面粉”）于近日实施 2018 年度利润分配方案。

一、遂平克明 2018 年度利润分配方案

遂平克明 2018 年度实现净利润 31,766,986.20 元，提取盈余公积金 3,176,698.62 元，加上年初未分配利润 19,603,825.99 元，减去 2018 年 4 月已分配给股东的以前年度利润 18,000,000 元，可供股东分配的利润为 30,194,113.57 元。

遂平克明于 2019 年 6 月 20 日通过临时股东决定书，对 2018 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 30,000,000 元整。

二、延津克明 2018 年度利润分配方案

延津克明 2018 年度实现净利润 42,363,439.67 元，提取盈余公积金 4,236,343.97 元，加上年初未分配利润 35,868,203.66 元，减去 2018 年 4 月已分配给股东的以前年度利润 30,000,000 元，可供股东分配的利润为 43,995,299.36 元。

延津克明于 2019 年 6 月 20 日通过临时股东决定书，对 2018 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 43,000,000 元整。

三、克明食品营销 2018 年度利润分配方案

克明食品营销 2018 年度实现净利润 25,647,458.52 元，提取盈余公积金 2,564,745.85 元，加上年初未分配利润 35,708,665.86 元，减去 2018 年 4 月已分配给股东的以前年度利润 30,000,000 元，可供股东分配的利润为 28,791,378.53 元。

克明食品营销于 2019 年 6 月 20 日通过临时股东决定书，对 2018 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 28,000,000 元整。

四、延津克明面粉 2018 年度利润分配方案

延津克明面粉 2018 年度实现净利润 53,314,488.12 元，提取盈余公积金 5,331,448.81 元，加上年初未分配利润 35,452,886.67 元，可供股东分配的利润为 83,435,925.98 元。

延津克明面粉于 2019 年 6 月 20 日通过临时股东决定书，对 2018 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 83,000,000 元整。

五、备查文件

1、遂平克明、延津克明、克明食品营销和延津克明面粉股东决定书。

特此公告

克明面业股份有限公司董事会

2019年6月21日