克明面业股份有限公司

证券代码:002661　　证券简称:克明面业

2012 半年度报告摘要

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

公司半年度财务报告未经会计事务所审计

公司负责人陈克明、主管会计工作负责人姚明才及会计机构负责人(会计主管人员)范伏珍声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、上市公司基本情况

(一)基本情况简介

A股简称	克明面业	
A股代码	002661	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨忠明	丰文姬
联系地址	湖南省南县兴盛大道工业园1号	湖南省南县兴盛大道工业园1号
电话	0737-5213069	0737-5213069
传真	0737-5212556	0737-5212556
电子信箱	kemen@kemen.net.cn	kemen@kemen.net.cn

(二)主要财务数据和指标

1.主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	815,772,408.09	443,060,876.95	84.12%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	624,064,898.94	225,966,534.42	176.18%
股本(股)	83,080,000	62,310,000	33.33%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.51	3.63	106.89%
资产负债率(%)	23.39%	49%	-25.61%
	报告期(8-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	473,255,340.3	393,788,497.34	20.18%
营业利润(元)	42,463,487.17	33,153,504.78	28.08%
利润总额(元)	47,412,076.76	33,902,370.62	39.85%
归属于上市公司股东的净利润(元)	38,077,572.52	27,656,985.03	37.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	34,214,745.27	27,022,158.14	26.62%
基本每股收益(元/股)	0.52	0.44	18.18%
稀释每股收益(元/股)	0.52	0.44	18.18%
加权平均净资产收益率(%)	8.82%	15.89%	-7.07%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.92%	15.52%	-7.6%
经营活动产生的现金流量净额(元)	15,490,618.66	60,141,730.81	-74.24%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.19	0.97	-80.41%

2.非经常性损益项目

非经常性损益项目	年初到报告期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	-316,265.16	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	5,373,611.5	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-108,756.75	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	1,085,762.34	
合计	3,862,827.25	--

3.同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

4.同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

三、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况表

	本次变动前		本次变动增减(+,-)						本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例(%)
一、有限售条件股份	62,310,000	100%	4,120,000			-4,120,000			62,310,000	75%
1.国家持股										
2.国有法人持股										
3.其他内资持股	62,310,000	100%	4,120,000			-4,120,000			62,310,000	75%
其中:境内法人持股	51,000,000	81.85%	4,120,000			-4,120,000			51,000,000	61.39%
境内自然人持股	11,310,000	18.15%							11,310,000	13.61%
4.外资持股										
其中:境外法人持股										
境外自然人持股										
5.高管股份										
二、无限售条件股份			16,650,000			4,120,000	20,770,000		20,770,000	25%
1.人民币普通股			16,650,000			4,120,000	20,770,000		20,770,000	25%
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
三、股份总数	62,310,000	100%	20,770,000				20,770,000		83,080,000	100%

(二)前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数						5,597
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
南县克明投资有限公司	社会法人股	61.39%	51,000,000	51,000,000		
陈晓玲	其他	5.42%	4,500,000	4,500,000		
陈源芝	其他	5.42%	4,500,000	4,500,000		
中信银行-招商优质成长股票型证券投资基金	社会法人股	1.21%	1,003,350			
中国工商银行-招商核心价值混合型证券投资基金	社会法人股	1.2%	999,973			
中国银行-招商先锋证券投资基金	社会法人股	1.06%	880,000			
中国建设银行-华商盛世成长股票型证券投资基金	社会法人股	0.93%	769,249			
全国社保基金六零一组合	社会法人股	0.91%	752,939			
中国民生银行-华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	社会法人股	0.69%	576,815			
陈克忠	其他	0.61%	510,000	510,000		

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中信银行-招商优质成长股票型证券投资基金	1,003,350	A股	1,003,350
中国工商银行-招商核心价值混合型证券投资基金	999,973	A股	999,973
中国银行-招商先锋证券投资基金	880,000	A股	880,000
中国建设银行-华商盛世成长股票型证券投资基金	769,249	A股	769,249
全国社保基金六零一组合	752,939	A股	752,939
中国民生银行-华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	576,815	A股	576,815
东方证券股份有限公司	499,924	A股	499,924
哥伦比亚大学	385,518	A股	385,518
中国农业银行-建信收益增强债券型证券投资基金	380,000	A股	380,000
黄建英	335,000	A股	335,000
上述股东关联关系或一致行动人的说明	1)公司前十名股东中,南县克明投资有限公司是本公司的控股股东,陈克明为其实际控制人,亦为本公司实际控制人,陈克明个人直接持有本公司股份比例为60.6%;陈晓玲、陈源芝、陈克忠为陈克明家族成员。2)对前10名无限售条件股东,本公司未知是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		

(三)控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一)董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)	其中:持有限制性股票数量(股)	期末持有股票期权数量(股)	变动原因
陈克明	董事长	500,000			500,000	500,000		
段菊香	董事							
陈克忠	总经理;董事	510,000			510,000	510,000		
杨忠明	董事;副总经理;董事会秘书	300,000			300,000	300,000		
姚明才	财务总监;董事	300,000			300,000	300,000		
刘慧林	董事							
黄劲松	董事							
段新宇	独立董事							
刘永乐	独立董事							
孟素荷	独立董事							
李新首	独立董事							
罗志远	监事	100,000			100,000	100,000		
聂红华	监事							
朱小凤	监事							
陈晖	副总经理	200,000			200,000	200,000		
陈宏	副总经理	200,000			200,000	200,000		
张瑞	副总经理	200,000			200,000	200,000		

五、董事会报告

(一)主营业务分行业、产品情况表

单位:元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
食品加工	472,785,268.97	355,531,822.09	24.8%	20.16%	18.52%	4.36%
主营业务产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
营养面	14,193,553.4	9,574,279.06	32.54%	-4.88%	-8.91%	10.09%
强力面	156,446,364.9	109,556,467.88	29.97%	26.79%	25.51%	2.44%
高筋面	103,237,548.99	79,382,537.99	23.11%	29.9%	27.86%	5.61%
如意面	197,001,726.31	155,437,796.56	21.1%	12.88%	11.72%	4.03%
其他	1,906,075.37	1,580,740.6	17.03%	65%	66.18%	-3.34%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

报告期内公司的毛利率与上年同期相比略有上升,主要原因是公司对挂面产品提价,导致营业收入增长高于营业成本增长,引起毛利率上升。

营养面系列可以改善的营业收入占营养面收入的比例降低了47.7%,而本期的扣面的毛利率为20.75%,营养面系列中不在改收面的毛利率为33.44%,所以波纹面的减少虽然导致营养面系列总收入的减少,但也表明用波纹筋总体毛利率的份额在减少,从而使营养面的总体毛利率较上年同期增长10.09%。

(二)主营业务分地区情况

单位:元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
华北	32,613,294.69	12.18%
东北	12,371,488.85	7.76%
华东	104,698,159.54	26.98%
华中	195,084,473.19	14%
华南	66,801,841.9	32.99%
西南	48,919,489.66	19.99%
西北	12,296,521.14	47.49%

(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

(六)募集资金使用情况

1.募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额					40,156.08	本报告期投入募集资金总额	6,600.87	
报告期内变更用途的募集资金总额								
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额	6,600.87	
累计变更用途的募集资金总额比例								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(3)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末资金使用进度%(3)=(2)/(3)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
研发检验综合楼建设项目	否	4,533	4,533	908.93	908.93	20.05%	2012年12月31日			否
长沙生产基地年产3.6万吨挂面生产线项目	否	7,077.3	7,077.3	2,573	2,573	36.36%	2012年12月31日			否
遂平生产基地年产3.6万吨挂面生产线项目	否	6,137.87	6,137.87	3,118.93	3,118.93	50.81%	2012年08月31日			否
延津生产基地年产3.6万吨挂面生产线项目	否	6,146.23	6,146.23							否
承诺投资项目小计	-	23,894.4	23,894.4	6,600.86	6,600.86	-	-		-	-
超募资金投向										
自制78台全自动挂面纸包机		2,613	2,613				2013年01月31日			否
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	2,613	2,613			-	-		-	-
合计	-					-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分项体项目)										
项目可行性发生重大变化的情况说明										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	□ 适用 √ 不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生									
募集资金投资项目实施方式调整情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	√ 适用 □ 不适用 募集资金到位前,公司根据项目进度,用自有资金及银行贷款预先投入4,902.67万元,其中研发检验综合楼建设项目452.95万元,长沙生产基地年产3.6万吨挂面生产线项目1,861.42万元,遂平生产基地年产3.6万吨挂面生产线项目2,588.30万元。募集资金到位后从募集资金中置换已支付款项4,902.67万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	□ 适用 √ 不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	□ 适用 √ 不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	募集资金仍将继续用于预定募投项目。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

2.变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

(七)董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

(八)对2012年1-9月经营业绩的预计

2012年1-9月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	20%	至	40%
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	5,570	至	6,499
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元)	46,420,674		
业绩变动的原因说明	挂面产品销假收入正常增长,遂平克明募投项目预计8月底投产。		

(九)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

(十)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

六、重要事项

(一)收购、出售资产及资产重组

1.收购资产

□ 适用 √ 不适用

收购资产情况说明

2.出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

3.目资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

(二)担保事项

□ 适用 √ 不适用

(三)报告期内经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

(四)重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

由于公司拟设立宜阳食品研究院,决定注销武汉大丰食品科技有限公司,武汉大丰公司于2012年5月2日成立清算组,于2012年6月30日清算完毕,并由天健会计师事务所出具了清算审计报告【天健湘审【2012 73号】,清算期间,清算净盈余为-8,886.78元,截止到2012年8月8日,公司已办理完国税注销登记,工商注销登记等手续。

1.证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

2.持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

3.报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

4.承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺			
资产置换时所作承诺			
发行时所作承诺	公司控股股东南县克明投资有限公司;实际控制人陈克明;段菊香、陈晓玲、陈源芝、陈晖、陈宏、陈克忠、杨忠明、姚明才、张瑞和罗志远承诺	(一)关于锁定股份的承诺:公司控股股东南县克明投资有限公司承诺:①发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本企业法人已持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。”公司实际控制人陈克明及其关联方段菊香、陈克忠、陈晓玲、陈源芝、陈晖、陈宏共同承诺:①发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。”公司其余股东杨忠明、姚明才、张瑞和罗志远承诺:①发行人股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。”但任公司董事、监事、高级管理人员的股东陈克明、陈克忠、杨忠明、姚明才、陈晖、陈宏、张瑞、罗志远承诺:在前述锁定期满后,每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不超过其所持发行人股份总数的25%;在离任后六个月内,不转让所持发行人股份,离任六个月后的十二个月内转让的股份不超过所持发行人股份总数的50%。”(二)本公司控股股东克明投资、实际控制人陈克明关于避免同业竞争的承诺。	报告期内未有违反上述承诺的事项发生。
其他对公司中小股东所作承诺			

5.董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

6.其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额	0	0
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	0	0
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0	0
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0	0

(七)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年04月13日	公司总部	实地调研	机构	建信基金、招商基金、国泰君安、兴业证券	公司经营情况、发展战略、项目情况介绍等;未提供书面资料。
2012年04月13日	公司总部	实地调研	个人	张海、吕晓红、张健、林园	公司经营情况、发展战略、项目情况介绍等;未提供书面资料。
2012年05月29日	公司总部	实地调研	机构	财富证券、海通证券、方正富邦基金、杨磊	公司经营情况、发展战略、项目情况介绍等;未提供书面资料。
2012年06月13日	公司总部	实地调研	机构	广发基金	公司经营情况、发展战略、项目情况介绍等;未提供书面资料。

七、财务报告

(一)审计意见

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

(二)财务报表

是否需要合并报表:

√ 是 □ 否

1.合并资产负债表

编制单位:克明面业股份有限公司

单位:元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		412,788,604.46	102,822,513.14
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		2,214,006.64	4,590,113.34
应收账款		55,384,051.59	34,706,884.28
预付款项		26,981,492.38	11,147,949.55
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		846,513.86	523,541.62
买入返售金融资产			
存货		48,906,616.97	66,602,609.35
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		6,434,499.82	3,137,366.04
流动资产合计		553,555,785.72	223,530,977.32
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		6,293,841.37	6,225,022.41
投资性房地产			
固定资产		133,641,201.52	133,814,107.83
在建工程		72,207,130.43	28,728,729.96
工程物资			13,244
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		48,224,200.94	48,928,291.04
开发支出			
商誉		735,900	735,900
长期待摊费用		641,731.65	770,077.95
递延所得税资产		472,616.46	314,526.44
其他非流动资产		0	
非流动资产合计		262,216,622.37	219,529,899.63
资产总计		815,772,408.09	443,060,876.95
流动负债:			
短期借款		69,100,000	118,600,000
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		10,514,498.39	11,715,273.3
预收款项		3,394,141.68	21,906,712.01
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		6,037,858.85	3,673,070.04
应交税费		2,053,288.12	2,827,344.32
应付利息			
应付股利			
其他应付款		2,507,722.11	1,171,942.86
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		40,000,000	0
其他流动负债			
流动负债合计		133,607,509.15	159,894,342.53
非流动负债:			
长期借款		56,000,000	56,000,000
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		1,200,000	1,200,000
非流动负债合计		57,200,000	57,200,000
负债合计		190,807,509.15	217,094,342.53
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		83,080,000	62,310,000
资本公积		386,590,562.65	5,799,770.65
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		13,358,032.17	13,358,032.17
一般风险准备			
未分配利润		141,036,304.12	144,498,731.6
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		624,064,898.94	225,966,534.42
少数股东权益		900,000	
所有者权益(或股东权益)合计		624,964,898.94	225,966,534.42
负债和所有者权益(或股东权益)总计		815,772,408.09	443,060,876.95

法定代表人:陈克明　　主管会计工作负责人:姚明才　　会计机构负责人:范伏珍

(下转D91版)

证券代码:002661　证券简称:克明面业　公告编号:2012-020

克明面业股份有限公司
第二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“克明面业”或“公司”)第二届董事会第十九次会议于2012年8月8日上午以现场及电话会议的方式召开,本次会议通过电话和电子邮件方式发出会议通知,由董事长陈克明先生召集并主持,与会董事共11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

会议采用记名投票方式,经与会董事审议表决,通过了如下议案:

1.审议通过了《2012年半年度报告全文及摘要》

内容:《2012年半年度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2012年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权

2.审议通过了《关于授权设立南县克明小额贷款有限公司的议案》

内容:同意公司自筹资金以货币资金出资人民币3000万元,作为主发起人与其他股东共同投资设立南县克明小额贷款有限公司(以工商登记机关核准的名称为准)。小额贷款公司注册资本为1亿元人民币,其中本公司出资3000万元,占小额贷款公司注册资本的30%,为南县克明小额贷款有限公司的控股股东。

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权

3.审议通过了《关于签订募资金三方监管协议之补充协议的议案》

内容:①公司已在银行开设募集资金专项定期账户(以下简称“定期专户”),账号为43001501067049988988,截止2012年8月8日,定期专户余额为163,397,304.84元。该定期专户仅用于公司按照募资金规定用途项目募集资金的存储,不得用作其他用途。

②为保证募集资金的实全管理和合法使用,方便募资金投资项目支取,公司已在银行开设募集资金专项活期账户,账号为43001501067052898988,(以下简称“活期专户”)。该活期专户仅用于公司募资金投资项目所需募集资金的存储和使用,不得用作其他用途,该活期专户全部资金由定期专户根据募资金投资项目进度不定期转入。

③活期专户仅用于募资金投资项目支取资金,定期专户仅用于对活期专户转入资金,不得向规定的活期专户之外的其他账户划转资金。

④除上述特殊约定的情况外,定期专户和活期专户均按照原《募集资金三方监管协议》之约定,由公司、华泰联合证券有限责任公司、中国建设银行股份有限公司南县支行三方共同进行监督管理。

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权

4.审议通过了《关于公司融资相关事宜的议案》

内容:根据公司生产经营资金需求,同意公司以房产、土地使用权和机械设备等作抵押向中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司和中国农业发展银行进行分别不超过人民币1.4亿元、1.2亿元和1.8亿元的融资相关事宜,提请股东大会授权公司董事会在上述方案内与银行洽谈具体融资事宜,并授权公司董事长签署相关融资合同及办理相关融资手续。

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权

5.审议通过了《关于使用募集资金对募投项目追加投资的议案》

内容:同意公司使用募资金5109.04万元对长沙生产基地年产3.6万吨挂面生产线项目和研发检验综合楼建设项目追加投资。《关于超募资金使用计划的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决情况为:10票同意,0票反对,0票弃权

6.审议通过了《关于向延津克明面业有限公司增资的议案》

内容:同意公司向全资子公司延津克明面业有限公司进行增资,增资金额为6200万元。增资方式全部为货币,其中以募集资金投入61,462,300.00元,公司自筹资金投入537,700.00元,本次增资的募集资金61,462,300.00元将全部用于“延津生产基地年产3.6万吨挂面生产线”项目。

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权

7.审议通过了《关于投资设立长沙克明面业有限公司的议案》

内容:同意公司根据实际生产经营及未来业务的发展需要,投资设立全资子公司“长沙克明面业有限公司”(以工商登记机关核准的名称为准),注册资本为200万元人民币。

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权

8.审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理参股投资陈国泰食品股份有限公司相关事宜的议案》

内容:同意公司持陈国泰食品股份有限公司设立之后,选择合适时机对其参股投资,公司拟总投资额不超过人民币5000万元,并以此为限额向股东大会提请授权,授权公司董事长于本议案审议通过后,全权办理签署相关投资合同及办理相关投资手续的事宜。

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权

9.审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》

《公司章程修订案》见附件,《公司章程》2012年8月1日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权

10.审议通过了《关于修订公司董事会议事规则的议案》

该制度详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权

11.审议通过了《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

该制度详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权

12.审议通过了《关于修订独立董事工作制度的议案》

该制度详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权

13.审议通过了《关于修订对外投资管理制度的议案》

该制度详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权

14.审议通过了《关于修订募集资金管理制度的议案》

该制度详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权

15.审议通过了《关于修订关联交易管理制度的议案》

该制度详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权

16.审议通过了《关于聘请证券事务代表的议案》

内容:同意拟聘任丰文姬女士担任公司证券事务代表,负责公司证券事务工作,协助董事会秘书履行职责。

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权

17.审议通过了《关于调整董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

公司董事、监事、高级管理人员具体薪酬变动如下:

单位:元

姓名	在本公司职务	2011年薪酬	拟调整后2012年薪酬
陈克明	董事长	96,000.00	120,000.00
陈克忠	董事、总经理	84,000.00	110,000.00
段菊香	董事	72,000.00	100,000.00
杨忠明	董事、副总经理、董事会秘书	72,000.00	100,000.00
姚明才	董事、财务总监	72,000.00	100,000.00
刘慧林	董事	70,000.00	80,000.00
黄劲松	董事	70,000.00	80,000.00
刘永乐	独立董事	20,000.00	50,000.00
李新首	独立董事	20,000.00	50,000.00
孟素荷	独立董事	20,000.00	50,000.00
罗志远	监事会主席	70,000.00	80,000.00
聂红华	监事	61,600.00	80,000.00
朱小凤	监事	43,500.00	48,500.00
陈晖	副总经理	72,000.00	100,000.00
陈宏	副总经理	72,000.00	100,000.00
张瑞	副总经理	72,000.00	100,000.00
合计		1,007,100.00	1398500.00

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权

18.关于提请召开2012年第三次临时股东大会的议案

内容:公司将于2012年8月27日A点在公司住所地大会议室召开2012年第三次