克明面业股份有限公司

2014 第一季度报告

证券代码:002661　　证券简称:克明面业　　公告编号:2014-026

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
孟素荷	独立董事	在外出差	刘永乐

公司负责人陈克明、主管会计工作负责人晏德军及会计机构负责人(会计主管人员)范伏珍声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	358,970,766.38	260,868,278.22	37.61%
归属于上市公司股东的净利润(元)	25,254,911.16	19,645,344.07	28.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	21,740,058.12	17,970,861.01	20.97%
经营活动产生的现金流量净额(元)	17,545,115.80	-6,807,104.67	357.75%
基本每股收益(元/股)	0.304	0.2364	28.6%
稀释每股收益(元/股)	0.304	0.2364	28.6%
加权平均净资产收益率(%)	3.49%	2.91%	0.58%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	992,911,828.71	989,865,308.06	0.31%
归属于上市公司股东的净资产(元)	737,243,513.04	711,988,601.88	3.55%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-2,691.33	非流动资产处置损失
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)	2,521,625.00	各种补助
委托他人投资或管理资产的损益	1,957,897.54	银行理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,648.20	
减:所得税影响额	959,828.21	
少数股东权益影响额(税后)	19,798.16	
合计	3,514,853.04	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数						8,409
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
南县克明投资有限公司	境内非国有法人	61.39%	51,000,000	51,000,000	质押	42,000,000
陈晓珍	境内自然人	5.42%	4,500,000	4,500,000	质押	2,530,000
陈源芝	境内自然人	5.42%	4,500,000	4,500,000		
中国银行-华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	境内非国有法人	1.33%	1,103,439			
华泰证券-招行-华泰紫金3号集合资产管理计划	境内非国有法人	0.76%	628,183			
陈克忠	境内自然人	0.61%	510,000	510,000		
陈克明	境内自然人	0.6%	500,000	500,000		
王超	境内自然人	0.39%	320,005			
中国对外经济贸易信托有限公司-尊嘉ALPHA证券投资有限合伙企业集合资金信托计划	境内非国有法人	0.34%	280,400			
陈晖	境内自然人	0.24%	200,000	200,000		

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中国银行-华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	1,103,439	人民币普通股	1,103,439
华泰证券-招行-华泰紫金3号集合资产管理计划	628,183	人民币普通股	628,183
王超	320,005	人民币普通股	320,005
中国对外经济有限公司-尊嘉ALPHA证券投资有限合伙企业集合资金信托计划	280,400	人民币普通股	280,400
袁利兰	123,540	人民币普通股	123,540
王春艳	109,100	人民币普通股	109,100
周海红	100,000	人民币普通股	100,000
袁赛男	93,600	人民币普通股	93,600
金玉红	93,000	人民币普通股	93,000
华润深国投信托有限公司-林园证券投资集合资金信托计划	91,900	境内上市外资股	91,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	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;陈晓珍、陈源芝、陈克忠、陈晖为陈克明家族成员。公司未知前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系,也未知其他无限售流通股股东之间是否属于《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。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、资产负债表项目:

(1)应收票据:期末数较年初数减少69.26万元,降低46.52%,主要系报告期内银行承兑汇票到期所致;

(2)应收账款:期末数较年初数增加4,265.13万元,增长34.38%,主要系报告期内主营业务收入增加所致;

(3)预付账款:期末数较年初数减少1,252.95万元,降低47.48%,主要系报告期内预付原材料款减少所致;

(4)其他应收款:期末数较年初数增加201.65万元,增长108.06%,主要系报告期内备用金增加所致;

(5)应交税费:期末数较年初数增加281.96万元,增长52.92%,主要系报告期内主营业务收入增加致使应交增值税增加所致;

(6)短期借款:期末数较年初数减少3,000万元,降低50%,主要系报告期归还银行贷款所致。

2、利润表项目

(1)营业收入:本期数比上年同期数增加9,810.25万元,增长37.61%,主要系随着产能进一步扩大,不断扩充营销渠道,使得销售收入稳步增长所致;

(2)营业成本:本期数比上年同期数增加8,146.46万元,增长41.69%,主要系随着产品销售收入的增长相应增长,且增长幅度高于营业收入的增长幅度;

(3)管理费用:本期数比上年同期数增加844.32万元,增长47.42%,主要系本期研发费用增长所致;

(4)资产减值损失:本期数比上年同期数增加94.08万元,增长215.59%,主要系本期计提的坏账准备相应增加所致;

(5)财务费用:本期数比上年同期数增加67.19万元,增长119.85%,主要系本期利息收入减少所致;

(6)投资收益:本期数比上年同期数增加171.59万元,增长6,394.72%,主要系本期银行理财产品确认的投资收益增加所致;

(7)所得税费用:本期数比上年同期数增加354.21万元,增长92.89%,主要系本期利润总额增长所致;

3、现金流量表项目

(1)销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加9,010.95万元,增长33.73%,主要系本期营业收入增长导致收回货款增加所致;

(2)收到的其他与投资活动有关的现金比上年同期减少21,061.73万元,降低99.53%,主要系本期到期的定期存款减少所致;

(3)偿还债务支付的现金比上年同期增加2,020万元,增长63.53%,主要系本期归还银行贷款所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

2014年3月11日公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》,会议决定将公司持有益阳陈克明食品股份有限公司36%的股权转让给公司控股股东南县克明投资有限公司。

公司2013年度股东大会于2014年4月3日审议通过了《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2014年3月11日公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》,会议决定将公司持有益阳陈克明食品股份有限公司36%的股权转让给公司控股股东南县克明投资有限公司。2014年4月3日公司2013年度股东大会审议通过了《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》。	2014年04月04日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东南县克明投资有限公司	(一)公司控股股东南县克明投资有限公司承诺:自公司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。(二)公司控股股东克明投资关于避免同业竞争的承诺。	2012年02月05日	(一)自公司股票上市之日起三十六个月(二)克明投资作为公司控股股东期间及转让全部股份之日起一年内均持续有效且不可变更或撤销。	未有违反
	公司实际控制人陈克明及其关联方段菊香、陈克忠、陈晓珍、陈源芝、陈晖、陈宏	(一)自公司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。(二)本公司实际控制人陈克明关于避免同业竞争的承诺。	2012年02月05日	(一)自公司股票上市之日起三十六个月(二)陈克明作为公司实际控制人期间及转让全部股份之日起一年内均持续有效且不可变更或撤销。	未有违反
其他对公司中小股东所作承诺	担任公司董事、监事、高级管理人员(陈克明、陈克忠、杨忠明、姚明才、陈晖、陈宏、张瑶、罗志远)	在任职期间每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不超过其所持公司股份总数的25%;在离任后六个月内,不转让所持公司股份,离任六个月后的十二个月内转让的股份不超过所持公司股份总数的50%。	2012年02月05日	长期有效	未有违反
承诺是否及时履行	是				

四、对2014年1-6月经营业绩的预计

2014年1-6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

2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)	10%	至	35%
2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	4,572.6	至	5,611.83
2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	4,156.91		
业绩变动的原因说明	公司预计2014年1-6月净利润比上年同期增长幅度在10%-35%之间,主要是生产能力的进一步提高,营销渠道的进一步拓展,产品市场占有率和市场竞争力的不断提升,销售收入稳步增长所致。		

证券代码:002661　　证券简称:克明面业　　公告编号:2014-023

克明面业股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告

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”)第三届董事会第七次会议于2014年4月21日上午9点以现场会议和通讯会议相结合的方式召开,本次会议于2014年4月16日以电话及电子邮件形式发出通知,会议由董事长陈克明召集并主持,应出席董事9人,实际出席董事8人,其中独立董事孟素荷因工作原因无法出席,书面委托独立董事刘永乐出席会议并投票。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。

本次会议采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:

(一)《公司2014年一季度报告全文及其正文》

内容:《公司2014年一季度报告全文及其正文》详见巨潮资讯网(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:9票同意,0票反对,0票弃权

(二)《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

内容:根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,结合公司生产经营情况和公司募集资金使用计划,为降低财务费用,提高募集资金使用的效率,公司拟使用不超过4,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

公司独立董事、监事会对本议案发表了意见,保荐机构发表了专项意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权

(三)《关于公司股权激励计划(草案)及其摘要的议案》

内容:本议案经公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规拟定,并提交公司董事会审议。董事会同意本议案经中国证监会备案无异议后,提交股东大会审议。《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)》及其摘要具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见,公司监事会对本次股权激励计划(草案)及其激励对象名单出具了核实意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚待《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)》及其摘要等相关材料报中国证监会备案无异议后,提交股东大会审议,股东大会召开时间将另行公告。

表决情况为:5票同意,0票反对,0票弃权。关联董事陈克明、陈克忠、陈晖、晏德军,回避表决。

(四)《关于股权激励计划考核办法的议案》

内容:《克明面业股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚待《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)》等相关材料报中国证监会备案无异议后,提交股东大会审议,股东大会召开时间将另行公告。

表决情况为:5票同意,0票反对,0票弃权。关联董事陈克明、陈克忠、陈晖、晏德军,回避表决。

(五)《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》

内容:为具体实施克明面业股份有限公司股权激励计划,提请股东大会就股权激励计划的有关事宜向董事会授权,授权事项包括:

1、授权董事会确定股票期权与限制性股票激励计划的授权日/授予日;

2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照股权激励计划规定的方法对股票期权的数量和行权价格、限制性股票的数量和授予价格做相应的调整;

3、授权董事会在激励对象符合条件时,向激励对象授予股票期权与限制性股票并办理授予股票期权与限制性股票所必需的全部事宜;

4、授权董事会对激励对象获授的股票期权的行权资格、行权条件和获授的限制性股票解锁资格、解锁条件进行审查确认;

5、授权董事会决定激励对象是否可以行权/解锁;

6、授权董事会办理激励对象行权/解锁所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出行权/解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记;

7、授权董事会办理股票期权行权所获股票和限制性股票的锁定事宜;

8、授权董事会决定股权激励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对象的行权/解锁资格,取消激励对象尚未行权的股票期权,对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销,办理已身故的激励对象尚未行权的股票期权或尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜;

9、授权董事会对公司股权激励计划进行管理;

10、授权董事会实施股权激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

本议案尚待《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)》等相关材料报中国证监会备案无异议后,提交股东大会审议,股东大会召开时间将另行公告。

表决情况为:5票同意,0票反对,0票弃权。关联董事陈克明、陈克忠、陈晖、晏德军,回避表决。

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

2014年4月21日

证券代码:002661　　证券简称:克明面业　　公告编号:2014-024

克明面业股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

克明面业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议通知于2014年4月16日以电话和电子邮件的方式发出,于2014年4月21日上午以现场会议和通讯会议结合的方式召开。会议应出席监事3人,实际出席会议的监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

本次会议由监事会主席聂红华先生召集并主持,董事会秘书晏德军先生列席会议。会议采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案:

(一)《公司2014年一季度报告全文及其正文》

内容:监事会对公司2014年第一季度报告进行了审核。经审核,监事会认为董事会编制和审核克明面业股份有限公司2014年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见巨潮资讯网(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:3票同意,0票反对,0票弃权

(二)《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

内容:监事会认为,公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》和公司《募集资金管理制度》的相关规定,能提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用。监事会同意公司使用不超过人民币4,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过十二个月。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

(三)《关于公司股权激励计划(草案)及其摘要的议案》

内容:监事会审核了《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)》及其议案,并对本次股权激励计划拟获授的激励对象进行了核查,监事会认为:

本次股权激励计划符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。本次列入公司激励计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格,不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选、最近三年内因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的情形,未同时参加其他上市公司的股权激励,符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》规定的激励对象条件,符合《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)》规定的激励对象范围,其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权

(四)《关于股权激励计划考核办法的议案》

内容:《克明面业股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见《巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权

三、备查文件

(一)经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

(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监事会

2014年4月21日

证券代码:002661　　证券简称:克明面业　　公告编号:2014-025

克明面业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金公告

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“公司”)2014年4月21日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过4,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。使用时间不超过12个月,有关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

(一)募集资金到位情况

公司首次公开发行股票2,077万股,募集资金总额436,170,000.00元,扣除发行费用34,609,208.00元,实际募集资金净额401,560,792.00元。上述募集资金已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2012年3月9日出具天健验[2012]2-4号验资报告审验。公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二)募集资金使用情况

截止至2014年3月31日,公司累计已使用募集资金233,957,398.56元,其中募投项目已累计使用185,957,398.56元,永久性补充流动资金48,000,000.00元。具体募集资金使用情况如下:

1、研发检验综合楼建设项目,累计投入募集资金4875.76万元。

2、长沙生产基地年产2.7万吨挂面生产线项目,累计投入募集资金7542.49万元。

3、遂平生产基地年产3.6万吨挂面生产线项目,累计投入募集资金4909.96万元。

4、延津生产基地年产3.6万吨挂面生产线项目,累计投入募集资金358.89万元

5、遂平日处理小麦600吨面粉生产线项目,累计投入募集资金6.17万元

6、自制78台全自动挂面纸包机,累计投入募集资金902.47万元

7、延津日处理小麦500吨面粉生产线项目,累计投入募集资金0万元

8、超募资金永久性补充流动资金4800万元。公司于2013年2月25日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,同意使用4800万元超募资金永久性补充流动资金。该议案于2013年3月13日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过后已实施。

截止至2014年4月20日,募集资金余额为181,666,832.85元,其中募集资金专户余额为15,036,832.85元(包括累计收到的银行存款利息以及理财收益扣除银行手续费的净额),购买的未到期银行理财产品166,630,000.00元。未到期银行理财产品具体情况如下:

银行名称	产品名称	金额	到期日
中国光大银行股份有限公司长沙分行	2014年对公结构性存款统发第五期产品12	2,800万元	2014年4月20日
中国建设银行股份有限公司河南省分行	中国建设银行河南省分行“乾元”保本型理财产品2014年第90期(代码:HA082014090038D01)	563万元	2014年5月19日
中国建设银行股份有限公司南县支行	中国建设银行湖南省分行“乾元”保本型理财产品2014年第9期(代码:HN012014009050D01)	2,200万元	2014年5月30日
中国建设银行股份有限公司南县支行	中国建设银行湖南省分行“乾元”保本型理财产品2014年第4期(机构专享)(产品编号:HN012014004090D01)	3,100万元	2014年6月11日
北京银行股份有限公司长沙分行	北京银行股份有限公司稳健系列人民币111天期限银行间保证收益理财产品(代码:SRB1403067)	5,000万元	2014年7月1日
工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信睿现金保本6号	3,000万元	2014年7月24日
合计		16,663万元	

二、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

为了提高募集资金的使用效率,结合实际生产经营需求及财务状况,经公司第三届董事会第七次会议审议批准,拟使用不超过4,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,其资金来源于到期的用于银行理财的募集资金、定期存款募集资金和募集资金专户留存的闲置募集资金,使用时间不超过12个月,到期公司将及时、足额将该部分资金归还至相应的募集资金专户。若募集资金项目因发展需要,实际实施进度超出预期,公司将随时利用自有资金及银行贷款及时归还,以确保项目进度。本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的经营活动使用,不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购、或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次募集资金的使用与募集资金投资项目的实施计划不相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

三、本次闲置募集资金暂时补充流动资金预计节约的财务费用

随着公司经营规模的不断扩大,市场份额的逐步增加,销售规模不断增长,尤其是华东地区销售收入增长迅速,相应原材料采购规模、应收账款余额、人工成本等都持续增加,加之长沙、遂平等地募投项目逐步投入生产,使得公司营运资金需求有较大幅度的增长。如果通过银行借款等融资手段来解决流动资金不断扩大的需求,将会增加公司的财务费用。为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,提升公司经营效益,同时缓解流动资金需求压力,公司计划使用不超过4,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金,解决公司部分流动资金需求。按现行中国人民银行贷款基本利率计算,本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金预计节约财务费用约为240万元(按照六个月至一年(含1年)贷款利率计算)。

四、募投项目建设资金使用保证措施

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金与募集资金投资项目的实施计划不相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

同时,为确保募投项目的建设,公司制定了以下措施:

1、陆续到期的用于购买银行理财产品的闲置募集资金可补充募集资金投资项目资金使用需求;

2、在到期的用于购买银行理财产品的募集资金不能满足募投项目资金使用需求的情况下,公司将及时利用自有资金及银行贷款及时归还,确保募集资金项目的正常建设。

五、公司履行的承诺事项

过去12个月内,公司未进行证券投资等风险投资,并且公司承诺本次补充流动资金的使用期限自本次董事会审议之日起不超过12个月,使用期限届满之前,公司将及时把资金归还至相应的募集资金专项账户,同时,在使用募集资金补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资。

六、公司独立董事、监事会和保荐人出具的意见

(一)公司独立董事意见

公司独立董事本着对公司及全体股东负责的态度,按照实事求是的原则,基于独立判断的立场,在审阅了相关材料后,发表如下独立意见:

(1)本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响原募投项目的正常进行,不存在变更募集资金投向、损害股东利益的情形。

(2)在确保募集资金投资项目建设正常进行的情况下,公司使用不超过4,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金能够有效提高募集资金使用效率,减少财务费用。

(3)本次使用闲置募集资金履行了必要的审批程序,内容及程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》及公司《募集资金管理制度》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。

因此,我们同意公司此次使用闲置募集资金不超过人民币4,000万元暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月。

(二)监事会意见

监事会认为:公司在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下,使用部分闲置募集资金不超过人民币4,000万元暂时补充流动资金,将有助于提高募集资金的使用效率,降低公司的财务费用。公司此次将部分闲置募集资金补充流动资金履行了必要的程序,符合《公司章程》和公司《募集资金管理制度》的有关规定。同时,公司董事会保证本次使用不超过人民币4,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,仅限于与主营业务相关业务使用,不通过直接或间接安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等证券交易或投资,不变相改变募集资金用途,且不影响募集资金投资项目的正常进行。因此,我们同意公司使用不超过人民币4,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

(三)保荐机构核查意见

根据规定,华泰联合证券对克明面业拟使用不超过4,000万元募集资金暂时补充流动资金的事项进行了专项核查,发表意见如下:

1、克明面业本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经董事会、监事会审议通过,全体独立董事发表了明确同意的独立意见,履行了必要的法律程序。公司过去十二个月内未进行风险投资,并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资;

2、克明面业本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》的有关规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常运行和不存在损害股东利益的情况。

基于以上意见,华泰联合对克明面业本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划表示无异议。

七、备查文件

(一)第三届董事会第七次会议决议

(二)第三届监事会第五次会议决议

(三)独立董事意见

(四)华泰联合证券有限责任公司专项核查意见

(五)中国证监会和深交所要求的其它文件。

特此公告。

克明面业股份有限公司董事会

2014年4月21日

证券代码:002661　　证券简称:克明面业　　公告编号:2014-027

克明面业股份有限公司
关于重大事项复牌的公告

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“公司”)于2014年4月18日发布《关于重大事项停牌的公告》,因公司正在筹划股权激励事项,经公司董事会向深圳证券交易所提交股票停牌申请后,公司股票自2014年4月18日(星期五)开市起停牌。

2014年4月21日,公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司股权激励计划(草案)及其摘要的议案》等相关议案,并于2014年4月22日发布股权激励相关公告。经申请,公司股票(股票简称:克明面业,股票代码:002661)将于2014年4月22日(星期二)开市起复牌。

敬请广大投资者关注。

特此公告。

克明面业股份有限公司董事会

2014年4月21日

证券代码:000970　　证券简称:中科三环　　公告编号:2014-019

北京中科三环高技术股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的提示性公告

本公司及其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、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2013年年度股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四)召开时间:

现场会议时间:2014年4月23日　下午13:30;

网络投票时间:2014年4月22日-4月23日;

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年4月23日上午9:30—11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年4月22日下午15:00至2014年4月23日下午15:00的任意时间。

(五)会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)出席会议的对象:

1、截至股权登记日2014年4月16日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;股东因故不能出席现场会议的,可书面委托代理人出席(被委托人不必为本公司股东)或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

(七)现场会议地点:北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼27层会议室。

二、会议审议事项

1、审议公司2013年度报告及摘要;

2、审议公司2013年董事会工作报告;

3、审议公司2013年监事会工作报告;

4、审议公司2013年度财务决算报告;

5、审议公司2013年度利润分配预案;

6、审议公司为控股子公司提供贷款担保的议案;

7、审议全资子公司宁波科宁达工业有限公司提供对外担保的议案;

8、审议公司预计2014年度日常关联交易的议案;

9、审议公司聘任2014年度财务审计和内控审计机构的议案;

10、审议修改《公司章程》的议案;

本议案须公司股东大会以特别决议通过,即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

11、审议调整公司独立董事津贴的议案;

12、审议公司董事会换届选举的议案;

12.1　选举王震西先生为公司第六届董事会董事的议案

12.2　选举张国宏先生为公司第六届董事会董事的议案

12.3　选举文恒业先生为公司第六届董事会董事的议案

12.4　选举钟慧静女士为公司第六届董事会董事的议案

12.5　选举李凌先生为公司第六届董事会董事的议案

12.6　选举胡伯平先生为公司第六届董事会董事的议案

12.7　选举沈保根先生为公司第六届董事会独立董事的议案

12.8　选举权绍宁先生为公司第六届董事会独立董事的议案

12.9　选举刘玉平先生为公司第六届董事会独立董事的议案

13、审议公司监事会换届选举的议案。

13.1　选举饶晓雷先生为公司第六届监事会监事的议案

13.2　选举赵玉刚先生为公司第六届监事会监事的议案

注1:本公司独立董事将在2013年度股东大会上做述职报告。

注2、董事会、监事会换届选举采用累计投票制;独立董事和非独立董事的表决分别进行;独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

三、股东出席现场会议登记办法

(一)登记方式:

1、个人股东亲自出席会议的须持股票账户卡、本人身份证件;委托代理人出席会议的,代理人须持本人身份证件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续;

2、法人股东由法定代表人出席会议的,法定代表人须持营业执照复印件(盖公章)、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,须持法人授权委托书、出席人身份证件办理登记手续;

3、异地股东可采取信函或用传真方式登记(传真或信函在2014年4月17日16:00前送达或传真至公司董事会办公室)。

(二)登记时间:2014年4月17日上午8:30—11:30,下午13:30—16:00;

(三)登记及联系地址:北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼27层中科三环公司证券部。

联系人:赵寅鹏、田文斌、周介良

联系电话:(010)62656017

传　　真:(010)62670793

邮政编码:100190

(四)注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:360970

2.投票简称:三环投票

3.投票时间:2014年4月23日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4.在投票当日,“三环投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

对于逐项表决的议案,如议案2中有多个需表决的子议案,2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决,2.01元代表议案2中子议案①,2.02元代表议案2中子议案②,依此类推。

对于选举非独立董事、独立董事、股东代表监事的议案,如议案3为选举非独立董事,则3.01元代表第一位候选人,3.02元代表第二位候选人,依此类推。

表1　股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100
议案一	审议公司2013年度报告及摘要	1.00
议案二	审议公司2013年董事会工作报告	2.00
议案三	审议公司2013年监事会工作报告	3.00
议案四	审议公司2013年度财务决算报告	4.00
议案五	审议公司2013年度利润分配预案	5.00
议案六	审议公司为控股子公司提供贷款担保的议案	6.00
议案七	审议全资子公司宁波科宁达工业有限公司提供对外担保的议案	7.00
议案八	审议公司预计2014年度日常关联交易的议案	8.00
议案九	审议公司聘任2014年度财务审计和内控审计机构的议案	9.00
议案十	审议修改《公司章程》的议案	10.00
议案十一	审议调整公司独立董事津贴的议案;	11.00
议案十二	审议公司董事会换届选举的议案;	
12.1	选举王震西先生为公司第六届董事会董事的议案	12.01
12.2	选举张国宏先生为公司第六届董事会董事的议案	12.02
12.3	选举文恒业先生为公司第六届董事会董事的议案	12.03
12.4	选举钟慧静女士为公司第六届董事会董事的议案	12.04
12.5	选举李凌先生为公司第六届董事会董事的议案	12.05
12.6	选举胡伯平先生为公司第六届董事会董事的议案	12.06
	选举公司第六届董事会独立董事	
12.7	选举沈保根先生为公司第六届董事会独立董事的议案	13.01
12.8	选举权绍宁先生为公司第六届董事会独立董事的议案	13.02
12.9	选举刘玉平先生为公司第六届董事会独立董事的议案	13.03
议案十三	审议公司监事会换届选举的议案	
13.1	选举饶晓雷先生为公司第六届监事会监事的议案	14.01
13.2	选举赵玉刚先生为公司第六届监事会监事的议案	14.02

(3)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;对于采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

表2　表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

表3　累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人A投X1票	X1股
对候选人B投X2票	X2股
…	…
合　计	该股东持有的表决权总数

(4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子议案,但不包括累计投票议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票;累计投票议案还需另行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(6)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2014年4月22日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2014年4月23日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

(1)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”注册;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话:0755-83991880/25918485/25918486

申请数字证书咨询电子邮件地址:xuningyan@p5w.net

网络投票业务咨询电话:0755-83991022/83990728/83991192

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(1)登录wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“北京中科三环高技术股份有限公司2013年度股东大会投票”;

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

(三)网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

3.对于采用累积投票制的议案,公司股东应当以其所拥有的选举票数(即股份数与应选人数之积)为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项议案所投的选举票视为作废。

五、其它事项

1、会议联系方式

地址:北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼27层中科三环公司证券部

邮政编码:100190

联系人:赵寅鹏、田文斌、周介良

联系电话:(010)62656017

传真:(010)62670793

2、出席会议者食宿及交通费用自理。

3、出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。

4、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、股东授权委托书(见附件)

北京中科三环高技术股份有限公司董事会

2014年4月22日

附件:

股东授权委托书

兹全权授权　　　　先生(女士)代表我单位(个人)出席北京中科三环高技术股份有限公司2013年度股东大会,并代表我单位(个人)对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权。

本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见如下:

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	审议公司2013年度报告及摘要			
2	审议公司2013年董事会工作报告			
3	审议公司2013年监事会工作报告			
4	审议公司2013年度财务决算报告			
5	审议公司2013年度利润分配预案			
6	审议公司为控股子公司提供贷款担保的议案			
7	审议全资子公司宁波科宁达工业有限公司提供对外担保的议案			
8	审议公司预计2014年度日常关联交易的议案			
9	审议公司聘任2014年度财务审计和内控审计机构的议案			
10	审议公司修改《公司章程》的议案			
11	审议调整公司独立董事津贴的议案;			
12	审议公司董事会换届选举的议案(累积投票制)	票数		
12.1	选举王震西先生为公司第六届董事会董事的议案			
12.2	选举张国宏先生为公司第六届董事会董事的议案			
12.3	选举文恒业先生为公司第六届董事会董事的议案			
12.4	选举钟慧静女士为公司第六届董事会董事的议案			
12.5	选举李凌先生为公司第六届董事会董事的议案			
12.6	选举胡伯平先生为公司第六届董事会董事的议案			
	选举公司第六届董事会独立董事	票数		
12.7	选举沈保根先生为公司第六届董事会独立董事的议案			
12.8	选举权绍宁先生为公司第六届董事会独立董事的议案			
12.9	选举刘玉平先生为公司第六届董事会独立董事的议案			
13	审议公司监事会换届选举的议案(累积投票制)	票数		
13.1	选举饶晓雷先生为公司第六届监事会监事的议案			
13.2	选举赵玉刚先生为公司第六届监事会监事的议案			

注1:对采用非累积投票表决的议案,请在相应的意见栏内划“√”。

注2:对采用累积投票制表决的议案,独立董事和非独立董事的表决分别进行,投票人拥有的投票总数等于股东持有的股份数乘以子议案的个数。

注3:如股东不作具体指示,视为股东代理人可以按照自己的意思表决。

委托人姓名或名称(签名或签章):

委托人身份证号码或营业执照号码:

委托人持股数:　　　　委托人股东号码:

代理人签名:　　　　代理人身份证号码:

委托日期:　　年　　月　　日