

信息披露

证券代码:002661 证券简称:克明面业 公告编号:2014-065

克明面业股份有限公司 更正公告

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10月24日在巨潮资讯网上披露了《公司章程》修订对照表(《股东大会议事规则》)修订对照表。经事后审核发现,因工作人员疏忽,致《公司章程》修订对照表及《股东大会议事规则》修订对照表出现错误,现予以更正:

一、关于《公司章程》修订对照表的更正: 《公司章程》修订对照表已于2014年10月24日披露在巨潮资讯网,未在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》进行披露。现公司将《公司章程》修订对照表同时在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》予以披露。

二、关于《股东大会议事规则》修订对照表的更正: 原修订对照表: 《公司章程》修订对照表

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 修订前条款文 (Revised Clause Text). It lists corrections for articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 修订后条款文 (Revised Clause Text). It lists corrections for articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.

以上错误因此给投资者造成不便,公司深表歉意,请广大投资者谅解。 特此公告。

克明面业股份有限公司董事会 2014年10月25日

克明面业股份有限公司关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知

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。

重要提示: 会议召开时间:2014年11月12日(星期三)下午2:00

会议召开地点:湖南省长沙市雨花区环保科技产业园展业路28号克明面业股份有限公司研发检验检测大楼四楼会议室

4.1 网络投票时间:2014年11月12日(星期三)上午9:30—11:30,下午1:00—3:00

通过互联网投票系统投票的时间:2014年11月11日下午3:00(星期二)至2014年11月12日(星期三)上午9:30至下午3:00

通过深交所交易系统投票的时间:2014年11月12日(星期三)上午9:30—11:30,下午1:00—3:00

通过互联网投票系统投票的时间:2014年11月11日下午3:00(星期二)至2014年11月12日(星期三)上午9:30至下午3:00

会议召开地点:湖南省长沙市雨花区环保科技产业园展业路28号克明面业股份有限公司研发检验检测大楼四楼会议室

(四)召开方式:公司董事会

(五)召开方式:公司采用现场会议与网络投票相结合的表决方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

(六)出席会议对象: 截至2014年11月06日下午收市时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。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。(授权委托书附后)。

2. 本公司董事、监事和高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

(一)关于修改部分募投项目并启用其募集资金永久补充流动资金的议案

(二)关于修改股东大会议事规则的议案

(三)关于修订公司章程的议案

三、会议登记方法

1. 登记方式

(1) 符合条件的自然人股东持股票账户卡、本人身份证和有效身份证件,如委托出席者,受托人需持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人持股证明及委托人股东账户卡办理登记手续。

(2) 符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件(盖章)及有效持股证明办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人需持营业执照复印件(盖章)、本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书及法定代表人身份证复印件(盖章)、法人股东账户卡及有效持股证明办理登记手续。

2. 登记时间:2014年11月10日(上午8:30—11:30,下午2:00—5:00)。

3. 登记地点:克明面业股份有限公司董事会办公室。

4. 关于表决:克明面业股份有限公司董事会办公室,委托代理人出席会议行使投票权,委托人以明确授权受托人独立自主投票,也可以在授权委托书中直接对每一项议案选择“同意、反对、弃权”其中之一的表决。

五、“授权委托书”、“法定代表人证明书”式样见本通知附件

四、股东参加网络投票的具体操作程序

本次临时股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码:362661

2. 投票简称:克明投票

3. 投票时间:网络投票时间为2014年11月12日(星期三)上午9:30—11:30,下午1:00—3:00

4. 通过交易系统进行网络投票的操作程序

(1) 进行投票是买卖方向应选择“买入”;

(2) 在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号,100.00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。股东大会每一议案应以相应的“委托价格”分别申报。如下表:

Table with 2 columns: 议案序号 (Proposal Serial Number) and 对应委托价格 (Corresponding Order Price). It lists proposal numbers 1 through 3 and their respective order prices.

3. 股东大会拟讨论董事选举事项的股东大会通知中应当充分披露董事候选人的详细资料,至少包括以下内容:

3.1 候选人的姓名、性别、年龄、国籍、学历、专业资格、工作经历、与本公司及控股股东、实际控制人是否存在关联关系;

3.2 重要关联关系及影响和解决方式的分析说明

3.3 披露持有公司股份数量;

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

3.5 适用/不适用

3.6 执行新会计准则对合并财务报表的影响

追溯2014年中期财务报告及《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》,以及修订后的《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等具体准则要求,公司于2014年7月1日起执行上述企业会计准则,对当期相关科目及其金额做出相应调整。

具体长期股权投资变动对于合并财务报表影响(一)

单位:元 币种:人民币

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount). It shows the impact of long-term investment changes on the consolidated financial statements.

3.7 重要关联关系及影响和解决方式的分析说明

3.8 适用/不适用

3.9 适用/不适用

3.10 适用/不适用

3.11 适用/不适用

3.12 适用/不适用

3.13 适用/不适用

3.14 适用/不适用

3.15 适用/不适用

3.16 适用/不适用

3.17 适用/不适用

3.18 适用/不适用

3.19 适用/不适用

3.20 适用/不适用

3.21 适用/不适用

3.22 适用/不适用

③ 在“委托投票”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,如下表:

Table with 2 columns: 表决意见种类 (Voting Opinion Type) and 对应的股数 (Corresponding Shares). It lists voting options like '同意' (Agree), '反对' (Oppose), and '弃权' (Abstain).

④ 同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准;对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

⑤ 如股东对同一议案表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统“同意”和“弃权”项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。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。

⑥ 不符合上述规定的申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

⑦ 股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过股东大会网络投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场和网络投票中的一种表决方式。

(二) 采用互联网投票的投票程序

1. 2014年11月11日下午3:00(星期二)至2014年11月12日上午9:30

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易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“深交所投资者证书”或“深交所投资者服务密码”。

3. 股东根据获取的服务密码或证书,可登录(http://wlp.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。

五、网络投票主要事项

1. 网络投票系统按照账户统计投票结果,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几项议案进行投票的,视为对该项出席股东大会,纳入出席股东大会总股数的计算,对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

六、其他重要事项

1. 现场会议期限为半天,与会股东交通及食宿自理。

2. 网络投票期间,如网络投票系统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。

3. 会议联系方式

联系人:公司董事会办公室 晏德军 陈燕

地址:湖南省长沙市雨花区环保科技产业园展业路28号克明面业股份有限公司研发检验检测大楼

电话:0731-8935187

传真:0731-8935152

七、备查文件

《克明面业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

克明面业股份有限公司董事会 2014年10月25日

附件1: 授权委托书

兹授权委托 先生(女士)代表本人出席克明面业股份有限公司2014年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名及名称:

委托人身份证号码:

委托人股东账户号码:

委托人所持公司股份数:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

受托人在会议现场作出投票选择的权限为(只勾选一种方式):

受托人独立投票:口 (如选择该方式,受托人完全自主投票)

受托人勾选投票:口 (如选择该方式,受托人应当对每项议案的投票表决作出明确选择,在下表格中勾选“同意”、“反对”、“弃权”其中的一项,否则无效,该项计为弃权票;受托人在会议现场按委托人的选择填写表决票,否则无效,该项计为弃权票)

在下列表格中勾选“同意”、“反对”、“弃权”其中的一项,否则无效,该项计为弃权票;受托人在会议现场按委托人的选择填写表决票,否则无效,该项计为弃权票

Table with 5 columns: 序号 (Serial Number), 表决事项 (Voting Item), 同意 (Agree), 反对 (Oppose), 弃权 (Abstain). It lists agenda items 1, 2, and 3.

委托签名(盖章): 年月日

法定代表人证明书

公司(盖章) 年月日

兹证明 先生(女士)系本公司(企业)法定代表人。

年月日

《股东大会议事规则》修订对照表

Table with 5 columns: 序号 (Serial Number), 修订前条款文 (Revised Clause Text), 修订后条款文 (Revised Clause Text), 同意 (Agree), 反对 (Oppose), 弃权 (Abstain). It lists corrections for articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证年度报告内容的真实、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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议年度报告内容。

1.3 会计负责人张勇、主管会计工作负责人张丹及会计机构负责人(会计主管人员)张丹保证年度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

Table with 2 columns: 本报告期末 (This Report Period End) and 本报告期末比上年末增减(%) (Increase/Decrease % Compared to End of Last Report Period). It lists financial metrics like total assets and operating cash flow.

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东持股情况表

单位:股

Table with 5 columns: 股东总数 (Total Shareholders), 前十名股东持股数量 (Top 10 Shareholders Shareholding Quantity), 前十名流通股股东持股数量 (Top 10 Public Shareholders Shareholding Quantity), 持股数量 (Shareholding Quantity), 持股比例(%) (Shareholding Percentage %). It lists shareholder information for Beijing Pharmaceutical Group Limited.

北京医药集团有限公司

持股比例(%)

11,501,000

51.51

0

元

未知

其他

泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002-

持股比例(%)

4,749,035

2.19

0

未知

其他

中国对外经济贸易信托有限公司

持股比例(%)

2,099,267

0.97

0

未知

其他

中国建设银行股份有限公司-广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金

持股比例(%)

1,499,914

0.69

0

未知

其他

前十名无限售条件流通股持股情况

持有无限售条件流通股

数量

北京医药集团有限公司

11,501,000

人民币普通股

11,501,000

FOH002-

4,749,035

人民币普通股

4,749,035

中国工商银行-招商中证健康产业指数证券投资基金

4,493,875

人民币普通股

4,493,875

中国工商银行-交通银行施罗德中证健康产业指数证券投资基金

3,868,568

人民币普通股

3,868,568

中国工商银行-大成财富管理2020生命周期证券投资基金

3,805,961

人民币普通股

3,805,961

上海浦东发展银行-广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金

3,599,950

人民币普通股

3,599,950

中国工商银行-招商中证健康产业指数证券投资基金

3,378,520

人民币普通股

3,378,520

北京医药集团有限公司-招商中证健康产业指数证券投资基金

2,430,671

人民币普通股

2,430,671

中国对外经济贸易信托有限公司-招商中证健康产业指数证券投资基金

2,099,267

人民币普通股

2,099,267

中国建设银行股份有限公司-广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金

1,499,914

人民币普通股

1,499,914

上述股东关联关系及一致行动的说明

公司未与资料中列示的前十大流通股股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

三、重要事项

3.1 适用/不适用

3.2 适用/不适用

3.3 适用/不适用

3.4 适用/不适用

3.5 适用/不适用

3.6 适用/不适用

3.7 适用/不适用

3.8 适用/不适用

3.9 适用/不适用

3.10 适用/不适用

3.11 适用/不适用

3.12 适用/不适用

3.13 适用/不适用

3.14 适用/不适用

3.15 适用/不适用

3.16 适用/不适用

3.17 适用/不适用

3.18 适用/不适用

3.19 适用/不适用

3.20 适用/不适用

3.21 适用/不适用

3.22 适用/不适用

3.23 适用/不适用

3.24 适用/不适用

3.25 适用/不适用

3.26 适用/不适用

3.27 适用/不适用

3.28 适用/不适用

3.29 适用/不适用

3.30 适用/不适用

3.31 适用/不适用

3.32 适用/不适用

3.33 适用/不适用

3.34 适用/不适用

3.35 适用/不适用

3.36 适用/不适用

3.37 适用/不适用

3.38 适用/不适用

3.39