



证券代码:002661 证券简称:克明面业 公告编号:2016-049

克明面业股份有限公司 2015年年度股东大会决议的公告

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。

重要内容提示:
1.为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者指单独或合计持股公司5%以下(不含5%)股份的投资者,且不包括持有公司股份的董事、监事和高级管理人员。
2.对本次会议投反对票的中小投资者可以通过下列系方式向公司取得联系,公司将认真研究中投资者意见,提高决策的科学性、民主性。互动邮箱:kemen@kemen.cn;互动电话:0731-89935187。
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
3.本次股东大会召开期间没有增加或变更议案情形,不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召集人:公司董事会
2.会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2016年4月18日(星期一)下午3:00
(2)网络投票时间:
①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2016年4月18日(星期一)上午9:30-11:30、下午1:00-3:00;
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年4月17日下午3:00(星期日)至2016年4月18日(星期一)下午3:00前的任意时间。
3.现场会议召开地点:湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号克明面业股份有限公司研发楼六楼二楼会议室。

4.会议召开方式:本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。
5.会议主持人:本公司董事陈鸣生
出席本次股东大会的股东及股东代理人共53人,代表有表决权股份总数67,188,167股,占公司有表决权股份总数的76.122%。其中:
(1)现场会议股东出席情况
出席本次股东大会现场投票的股东及股东代理人19人,代表公司有表决权股份总数59,298,175股,占公司有表决权股份总数的比例为54.03%。
(2)网络投票情况
通过网络投票的股东34人,代表股份总数7,889,992股,占公司有表决权股份总数的比例为7.19%。
(3)委托独立董事投票
本次股东大会委托独立董事进行投票。
(4)通过现场和网络参加本次会议的中小投资者(系指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东外,亦不包括持有公司股份的董事、监事和高级管理人员,以下同)共计47人,代表股份总数为15,949,990股,占公司有表决权股份总数的比例为14.53%。

公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开和与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。
二、议案审议及表决情况
本次股东大会召开期间没有增加或变更议案情形,不涉及变更前次股东大会决议。本次会议按照会议预审议了议案,并采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决,审议了如下议案:
(一)《关于公司2015年年度报告及年度报告摘要的议案》
表决结果:同意67,185,267股,占出席会议有效表决权股份数的99.996%;反对0股,占出席会议有效表决权股份数的0%;弃权2,900股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席会议有效表决权股份数的0.004%。表决结果为通过。
该议案已经2016年3月25日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过。相关公告已于2016年3月28日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(二)《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》
表决结果:同意67,185,267股,占出席会议有效表决权股份数的99.996%;反对0股,占出席会议有效表决权股份数的0%;弃权2,900股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席会议有效表决权股份数的0.004%。表决结果为通过。
该议案已经2016年3月25日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过。相关公告已于2016年3月28日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(三)《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》
表决结果:同意67,185,267股,占出席会议有效表决权股份数的99.996%;反对0股,占出席会议有效表决权股份数的0%;弃权2,900股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席会议有效表决权股份数的0.004%。表决结果为通过。
该议案已经2016年3月25日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过。相关公告已于2016年3月28日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(四)《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
表决结果:同意67,185,267股,占出席会议有效表决权股份数的99.996%;反对0股,占出席会议有效表决权股份数的0%;弃权2,900股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席会议有效表决权股份数的0.004%。表决结果为通过。
该议案已经2016年3月25日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过。相关公告已于2016年3月28日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(五)《关于公司2015年度利润分配的议案》
表决结果:同意67,187,267股,占出席会议有效表决权股份数的99.999%;反对0股,占出席会议有效表决权股份数的0%;弃权2,900股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席会议有效表决权股份数的0.001%。表决结果为通过。
其中,中小投资者表决情况为:同意15,949,090股,占出席会议中小投资者有效表决权股份数的99.994%;反对0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份数的0%;弃权2,900股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席会议中小投资者有效表决权股份数的0.006%。
该议案已经2016年3月25日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过。相关公告已于2016年3月29日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(六)《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果:同意67,185,267股,占出席会议有效表决权股份数的99.996%;反对0股,占出席会议有效表决权股份数的0%;弃权2,900股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席会议有效表决权股份数的0.004%。表决结果为通过。
其中,中小投资者表决情况为:同意15,947,090股,占出席会议中小投资者有效表决权股份数的99.982%;反对0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份数的0%;弃权2,900股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席会议中小投资者有效表决权股份数的0.018%。
该议案已经2016年3月25日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过。相关公告已于2016年3月28日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(七)《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》
表决结果:同意67,185,267股,占出席会议有效表决权股份数的99.996%;反对0股,占出席会议有效表决权股份数的0%;弃权2,900股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席会议有效表决权股份数的0.004%。表决结果为通过。
其中,中小投资者表决情况为:同意15,947,090股,占出席会议中小投资者有效表决权股份数的99.982%;反对0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份数的0%;弃权2,900股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席会议中小投资者有效表决权股份数的0.018%。
该议案已经2016年3月25日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过。相关公告已于2016年3月28日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(八)《关于授权刘洪波先生处理相关事宜的议案》
表决结果:同意67,184,967股,占出席会议有效表决权股份数的99.995%;反对0股,占出席会议有效表决权股份数的0%;弃权2,900股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席会议有效表决权股份数的0.005%。表决结果为通过。
该议案已经2016年3月25日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过。相关公告已于2016年3月28日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(九)《关于公司2015年度股东大会对合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》
表决结果:同意67,185,267股,占出席会议有效表决权股份数的99.996%;反对0股,占出席会议有效表决权股份数的0%;弃权2,900股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席会议有效表决权股份数的0.004%。表决结果为通过。
其中,中小投资者表决情况为:同意15,947,090股,占出席会议中小投资者有效表决权股份数的99.982%;反对0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份数的0%;弃权2,900股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席会议中小投资者有效表决权股份数的0.018%。
该议案已经2016年3月25日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过。相关公告已于2016年3月28日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(十)《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》
表决结果:同意67,185,267股,占出席会议有效表决权股份数的99.996%;反对0股,占出席会议有效表决权股份数的0%;弃权2,900股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席会议有效表决权股份数的0.004%。表决结果为通过。
该议案已经2016年3月25日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过。相关公告已于2016年3月28日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(十一)《关于公司2015年度利润分配的议案》
表决结果:同意67,185,267股,占出席会议有效表决权股份数的99.996%;反对0股,占出席会议有效表决权股份数的0%;弃权2,900股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席会议有效表决权股份数的0.004%。表决结果为通过。
该议案已经2016年3月25日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过。相关公告已于2016年3月28日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(十二)《关于公司2015年度利润分配的议案》
表决结果:同意67,185,267股,占出席会议有效表决权股份数的99.996%;反对0股,占出席会议有效表决权股份数的0%;弃权2,900股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席会议有效表决权股份数的0.004%。表决结果为通过。
该议案已经2016年3月25日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过。相关公告已于2016年3月28日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(十三)《关于公司2015年度利润分配的议案》
表决结果:同意67,185,267股,占出席会议有效表决权股份数的99.996%;反对0股,占出席会议有效表决权股份数的0%;弃权2,900股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席会议有效表决权股份数的0.004%。表决结果为通过。
该议案已经2016年3月25日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过。相关公告已于2016年3月28日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(十四)《关于公司2015年度利润分配的议案》
表决结果:同意67,185,267股,占出席会议有效表决权股份数的99.996%;反对0股,占出席会议有效表决权股份数的0%;弃权2,900股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席会议有效表决权股份数的0.004%。表决结果为通过。
该议案已经2016年3月25日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过。相关公告已于2016年3月28日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(十五)《关于公司2015年度利润分配的议案》
表决结果:同意67,185,267股,占出席会议有效表决权股份数的99.996%;反对0股,占出席会议有效表决权股份数的0%;弃权2,900股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席会议有效表决权股份数的0.004%。表决结果为通过。
该议案已经2016年3月25日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过。相关公告已于2016年3月28日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(十六)《关于公司2015年度利润分配的议案》
表决结果:同意67,185,267股,占出席会议有效表决权股份数的99.996%;反对0股,占出席会议有效表决权股份数的0%;弃权2,900股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席会议有效表决权股份数的0.004%。表决结果为通过。
该议案已经2016年3月25日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过。相关公告已于2016年3月28日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(十七)《关于公司2015年度利润分配的议案》
表决结果:同意67,185,267股,占出席会议有效表决权股份数的99.996%;反对0股,占出席会议有效表决权股份数的0%;弃权2,900股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席会议有效表决权股份数的0.004%。表决结果为通过。
该议案已经2016年3月25日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过。相关公告已于2016年3月28日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(十八)《关于公司2015年度利润分配的议案》
表决结果:同意67,185,267股,占出席会议有效表决权股份数的99.996%;反对0股,占出席会议有效表决权股份数的0%;弃权2,900股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席会议有效表决权股份数的0.004%。表决结果为通过。
该议案已经2016年3月25日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过。相关公告已于2016年3月28日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(十九)《关于公司2015年度利润分配的议案》
表决结果:同意67,185,267股,占出席会议有效表决权股份数的99.996%;反对0股,占出席会议有效表决权股份数的0%;弃权2,900股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席会议有效表决权股份数的0.004%。表决结果为通过。
该议案已经2016年3月25日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过。相关公告已于2016年3月28日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(二十)《关于公司2015年度利润分配的议案》
表决结果:同意67,185,267股,占出席会议有效表决权股份数的99.996%;反对0股,占出席会议有效表决权股份数的0%;弃权2,900股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席会议有效表决权股份数的0.004%。表决结果为通过。
该议案已经2016年3月25日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过。相关公告已于2016年3月28日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(二十一)《关于公司2015年度利润分配的议案》
表决结果:同意67,185,267股,占出席会议有效表决权股份数的99.996%;反对0股,占出席会议有效表决权股份数的0%;弃权2,900股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席会议有效表决权股份数的0.004%。表决结果为通过。
该议案已经2016年3月25日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过。相关公告已于2016年3月28日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(二十二)《关于公司2015年度利润分配的议案》
表决结果:同意67,185,267股,占出席会议有效表决权股份数的99.996%;反对0股,占出席会议有效表决权股份数的0%;弃权2,900股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席会议有效表决权股份数的0.004%。表决结果为通过。
该议案已经2016年3月25日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过。相关公告已于2016年3月28日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(二十三)《关于公司2015年度利润分配的议案》
表决结果:同意67,185,267股,占出席会议有效表决权股份数的99.996%;反对0股,占出席会议有效表决权股份数的0%;弃权2,900股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席会议有效表决权股份数的0.004%。表决结果为通过。
该议案已经2016年3月25日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过。相关公告已于2016年3月28日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(二十四)《关于公司2015年度利润分配的议案》
表决结果:同意67,185,267股,占出席会议有效表决权股份数的99.996%;反对0股,占出席会议有效表决权股份数的0%;弃权2,900股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席会议有效表决权股份数的0.004%。表决结果为通过。
该议案已经2016年3月25日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过。相关公告已于2016年3月28日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(二十五)《关于公司2015年度利润分配的议案》
表决结果:同意67,185,267股,占出席会议有效表决权股份数的99.996%;反对0股,占出席会议有效表决权股份数的0%;弃权2,900股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席会议有效表决权股份数的0.004%。表决结果为通过。
该议案已经2016年3月25日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过。相关公告已于2016年3月28日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(二十六)《关于公司2015年度利润分配的议案》
表决结果:同意67,185,267股,占出席会议有效表决权股份数的99.996%;反对0股,占出席会议有效表决权股份数的0%;弃权2,900股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席会议有效表决权股份数的0.004%。表决结果为通过。
该议案已经2016年3月25日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过。相关公告已于2016年3月28日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(二十七)《关于公司2015年度利润分配的议案》
表决结果:同意67,185,267股,占出席会议有效表决权股份数的99.996%;反对0股,占出席会议有效表决权股份数的0%;弃权2,900股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席会议有效表决权股份数的0.004%。表决结果为通过。
该议案已经2016年3月25日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过。相关公告已于2016年3月28日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(二十八)《关于公司2015年度利润分配的议案》
表决结果:同意67,185,267股,占出席会议有效表决权股份数的99.996%;反对0股,占出席会议有效表决权股份数的0%;弃权2,900股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席会议有效表决权股份数的0.004%。表决结果为通过。
该议案已经2016年3月25日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过。相关公告已于2016年3月28日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(二十九)《关于公司2015年度利润分配的议案》
表决结果:同意67,185,267股,占出席会议有效表决权股份数的99.996%;反对0股,占出席会议有效表决权股份数的0%;弃权2,900股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席会议有效表决权股份数的0.004%。表决结果为通过。
该议案已经2016年3月25日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过。相关公告已于2016年3月28日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(三十)《关于公司2015年度利润分配的议案》
表决结果:同意67,185,267股,占出席会议有效表决权股份数的99.996%;反对0股,占出席会议有效表决权股份数的0%;弃权2,900股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席会议有效表决权股份数的0.004%。表决结果为通过。
该议案已经2016年3月25日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过。相关公告已于2016年3月28日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(三十一)《关于公司2015年度利润分配的议案》
表决结果:同意67,185,267股,占出席会议有效表决权股份数的99.996%;反对0股,占出席会议有效表决权股份数的0%;弃权2,900股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席会议有效表决权股份数的0.004%。表决结果为通过。
该议案已经2016年3月25日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过。相关公告已于2016年3月28日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(三十二)《关于公司2015年度利润分配的议案》
表决结果:同意67,185,267股,占出席会议有效表决权股份数的99.996%;反对0股,占出席会议有效表决权股份数的0%;弃权2,900股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席会议有效表决权股份数的0.004%。表决结果为通过。
该议案已经2016年3月25日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过。相关公告已于2016年3月28日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(三十三)《关于公司2015年度利润分配的议案》
表决结果:同意67,185,267股,占出席会议有效表决权股份数的99.996%;反对0股,占出席会议有效表决权股份数的0%;弃权2,900股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席会议有效表决权股份数的0.004%。表决结果为通过。
该议案已经2016年3月25日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过。相关公告已于2016年3月28日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(三十四)《关于公司2015年度利润分配的议案》
表决结果:同意67,185,267股,占出席会议有效表决权股份数的99.996%;反对0股,占出席会议有效表决权股份数的0%;弃权2,900股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席会议有效表决权股份数的0.004%。表决结果为通过。
该议案已经2016年3月25日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过。相关公告已于2016年3月28日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(三十五)《关于公司2015年度利润分配的议案》
表决结果:同意67,185,267股,占出席会议有效表决权股份数的99.996%;反对0股,占出席会议有效表决权股份数的0%;弃权2,900股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席会议有效表决权股份数的0.004%。表决结果为通过。
该议案已经2016年3月25日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过。相关公告已于2016年3月28日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(三十六)《关于公司2015年度利润分配的议案》
表决结果:同意67,185,267股,占出席会议有效表决权股份数的99.996%;反对0股,占出席会议有效表决权股份数的0%;弃权2,900股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席会议有效表决权股份数的0.004%。表决结果为通过。
该议案已经2016年3月25日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过。相关公告已于2016年3月28日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(三十七)《关于公司2015年度利润分配的议案》
表决结果:同意67,185,267股,占出席会议有效表决权股份数的99.996%;反对0股,占出席会议有效表决权股份数的0%;弃权2,900股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席会议有效表决权股份数的0.004%。表决结果为通过。
该议案已经2016年3月25日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过。相关公告已于2016年3月28日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(三十八)《关于公司2015年度利润分配的议案》
表决结果:同意67,185,267股,占出席会议有效表决权股份数的99.996%;反对0股,占出席会议有效表决权股份数的0%;弃权2,900股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席会议有效表决权股份数的0.004%。表决结果为通过。
该议案已经2016年3月25日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过。相关公告已于2016年3月28日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(三十九)《关于公司2015年度利润分配的议案》
表决结果:同意67,185,267股,占出席会议有效表决权股份数的99.996%;反对0股,占出席会议有效表决权股份数的0%;弃权2,900股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席会议有效表决权股份数的0.004%。表决结果为通过。
该议案已经2016年3月25日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过。相关公告已于2016年3月28日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(四十)《关于公司2015年度利润分配的议案》
表决结果:同意67,185,267股,占出席会议有效表决权股份数的99.996%;反对0股,占出席会议有效表决权股份数的0%;弃权2,900股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席会议有效表决权股份数的0.004%。表决结果为通过。
该议案已经2016年3月25日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过。相关公告已于2016年3月28日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(四十一)《关于公司2015年度利润分配的议案》
表决结果:同意67,185,267股,占出席会议有效表决权股份数的99.996%;反对0股,占出席会议有效表决权股份数的0%;弃权2,900股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席会议有效表决权股份数的0.004%。表决结果为通过。
该议案已经2016年3月25日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过。相关公告已于2016年3月28日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意67,187,267股,占出席会议有效表决权股份数的99.999%;反对0股,占出席会议有效表决权股份数的0%;弃权2,900股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席会议有效表决权股份数的0.001%。表决结果为通过。

其中,中小投资者表决情况为:同意15,949,090股,占出席会议中小投资者有效表决权股份数的99.994%;反对0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份数的0%;弃权2,900股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席会议中小投资者有效表决权股份数的0.006%。

该议案已经2016年3月25日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过。相关公告已于2016年3月29日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(六)《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果:同意67,185,267股,占出席会议有效表决权股份数的99.996%;反对0股,占出席会议有效表决权股份数的0%;弃权2,900股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席会议有效表决权股份数的0.004%。表决结果为通过。

其中,中小投资者表决情况为:同意15,947,090股,占出席会议中小投资者有效表决权股份数的99.982%;反对0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份数的0%;弃权2,900股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席会议中小投资者有效表决权股份数的0.018%。

该议案已经2016年3月25日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过。相关公告已于2016年3月28日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(七)《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》
表决结果:同意67,185,267股,占出席会议有效表决权股份数的99.996%;反对0股,占出席会议有效表决权股份数的0%;弃权2,900股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席会议有效表决权股份数的0.004%。表决结果为通过。

其中,中小投资者表决情况为:同意15,947,090股,占出席会议中小投资者有效表决权股份数的99.982%;反对0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份数的0%;弃权2,900股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席会议中小投资者有效表决权股份数的0.018%。

该议案已经2016年3月25日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过。相关公告已于2016年3月28日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(八)《关于2016年度日常关联交易预计的议案》
表决结果:同意16,031,460股,占出席会议有效表决权股份数的99.98%;反对0股,占出席会议有效表决权股份数的0%;弃权2,900股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席会议有效表决权股份数的0.02%。表决结果为未通过。其中,南具克明食品集团有限公司、陈克明、陈克忠、陈晖、陈宏为现场会议关联股东,回避表决。

其中,中小投资者表决情况为:同意15,946,790股,占出席会议中小投资者有效表决权股份数的99.98%;反对0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份数的0%;弃权2,900股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席会议中小投资者有效表决权股份数的0.02%。

该议案已经2016年3月25日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过。相关公告已于2016年3月28日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(九)《关于授权刘洪波先生处理相关事宜的议案》
表决结果:同意67,184,967股,占出席会议有效表决权股份数的99.995%;反对0股,占出席会议有效表决权股份数的0%;弃权2,900股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席会议有效表决权股份数的0.005%。表决结果为通过。

该议案已经2016年3月25日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过。相关公告已于2016年3月28日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(十)《关于公司2016年度对合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》
表决结果:同意67,185,267股,占出席会议有效表决权股份数的99.996%;反对0股,占出席会议有效表决权股份数的0%;弃权2,900股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席会议有效表决权股份数的0.004%。表决结果为通过。

其中,中小投资者表决情况为:同意15,947,090股,占出席会议中小投资者有效表决权股份数的99.982%;反对0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份数的0%;弃权2,900股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席会议中小投资者有效表决权股份数的0.018%。

该议案已经2016年3月25日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过。相关公告已于2016年3月28日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、独立董事履职情况
在本次股东大会上,公司独立董事李新哲、孟素荷、李庆龙、段新宇向大会作了独立董事2015年度工作的述职报告,《2015年度独立董事述职报告》全文于2016年3月28日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

四、法律意见书的结论性意见
湖南启元律师事务所指派律师刘中明、张超文出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及公司的《公司章程》等有关规定;本次股东大会出席人员的资格、召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

五、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《克明面业股份有限公司2015年年度股东大会决议》;
2.启元律师事务所出具的《关于克明面业股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。
克明面业股份有限公司
2016年4月19日

雅戈尔集团股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月十九日

股票简称:雅戈尔 股票代码:600177 编号:临2016-023
雅戈尔集团股份有限公司
2016年第一季度业绩预增公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

一、本期业绩预告情况
(一)业绩预告期间:
2016年1月1日至2016年3月31日
(二)业绩预告情况:
经财务部门初步测算,预计2016年第一季度实现归属于公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加60%到80%。

(三)本次预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
(一)归属于上市公司股东的净利润:138,826.94万元
(二)每股收益:0.6235元
三、本期业绩预增的主要原因
1.报告期内,公司将联创电子科技股份有限公司的会计核算方法由长期股权投资变更为可供出售金融资产,根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定,公司对联创电子投资的公允价值与账面价值的差额114,429.92万元以及原计入资本公积以及其他综合收益的9,863.39万元,将计入本期投资收益,相应增加公司净资产85,822.4万元,增加公司净利润9,219.91万元(以审计数据为准)。

2.受益于政策支持,房地产市场需求复苏,形势向好,公司于报告期内结算的房产项目平均毛利率较上年同期大幅提升,实现净利润104,967.86万元,较上年同期增长约201.48%。

四、其他说明事项
以上所述数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2016年第一季度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。