道道全粮油股份有限公司

证券代码:002852　证券简称:道道全　公告编号:2018-066

2018 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	道道全	股票代码	002852
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	谢细波	邱辉	
办公地址	湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城9栋10楼	湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城9栋10楼	
电话	0731-88966518	0731-88966518	
电子信箱	ddqzqb@ddqly.com	ddqzqb@ddqly.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	1,573,935,637.36	1,404,655,123.26	12.05%
归属于上市公司股东的净利润（元）	147,859,394.06	94,550,793.24	56.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	73,007,908.75	72,290,428.74	0.99%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-346,816,917.24	-470,824,378.00	26.34%
基本每股收益（元/股）	0.51	0.37	37.84%
稀释每股收益（元/股）	0.51	0.37	37.84%
加权平均净资产收益率	7.42%	7.44%	-0.02%
	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）	2,429,870,464.01	2,645,117,721.40	-8.14%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,028,836,891.90	1,920,045,397.84	5.67%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	23,613	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

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
刘建军	境内自然人	29.71%	85,853,138	85,853,138		
湖南兴创投资管理有限公司	境内非国有法人	20.17%	58,287,543	58,287,543		
扶绥君创商贸合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.00%	17,340,000	1,734,000		
岳阳诚瑞投资有限公司	境内非国有法人	4.20%	12,145,548	0	质押	11,670,981
包李林	境内自然人	3.63%	10,482,752	7,862,064		
徐丹娣	境内自然人	3.12%	9,027,199	6,770,400		
蒋蓉	境内自然人	2.96%	8,553,727	0		
张军	境内自然人	0.87%	2,528,631	1,896,472		
李灯美	境内自然人	0.55%	1,592,985	1,194,738		
彭亮	境内自然人	0.53%	1,537,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东、实际控制人刘建军先生及其配偶姚锦婷女士分别持有兴创投资90%和10%的份额，刘建军先生持有扶绥君创10%的份额，刘建军先生、兴创投资、扶绥君创与上市公司构成关联关系，股宇飞为上市公司董事，控股诚瑞投资60%的股份，诚瑞投资、董事股宇飞与上市公司构成关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年,公司坚决执行年初制定的发展目标,坚持稳中求进,以菜籽油为主导产品,开发推广花生油、葵花油及其他品类油品,深耕华中市场,发展西南、华东市场,开发西北、华北与华南市场。

报告期内,公司实现营业收入157,393.56万元,较去年同期增长12.05%;公司实现利润总额19,357.6万元,较去年同期增长61.23%;实现归属于上市公司股东的净利润14,785.94万元,较去年同期增长56.38%。净利润较大幅度的增长,主要源于公司位于岳阳经济技术开发区营盘岭路的土地使用权处置收入与公司营业收入的增长。

1、生产布局

2017年3月,公司募投项目岳阳临港食用植物油加工综合项目建成投产,当年实现产能利用率80%。该募投项目的投产,将全面缓解公司在华中及周边市场产能不足的矛盾,为公司发展带来强劲的基础。

2018年6月,公司重庆子公司二期600T/日食用油精炼项目启动建设,项目计划总投资12,722万元,并拟于2019年8月建成投产,项目建成投产后,将全面提升公司在西南地区的整体加工实力,进一步充实公司在西南及周边市场的发展基础。

2、市场布局

深耕华中,发展西南、华东市场,开发西北、华北、华南市场,是公司近两年的市场发展战略规划。2018年,公司继续坚持这一市场发展战略规划,西南市场、华南与华北市场均有较明显的增幅。

3、品牌规划

巩固华中领域的品牌影响力和忠诚度,加快西南、华东、西北、华南、华北等战略市场的品牌建设投入,快速提升品牌影响力。继续强化道道全菜籽油品类优势,成为菜籽油行业领先品牌。积极传播饮食养生文化理念,成为饮食养生文化传播的引领者。

4、质量管控

公司已全面建立产品可追溯系统,该系统实现从产品原料到生产过程到消费者全过程的信息追踪,可最大限度保证产品质量,提高消费者的消费体验,加强公司对终端市场的管控力度。岳阳子公司在公司原有产品检测设备的基础上,进一步实现了产品生产的在线检测。

5、信息化管理

公司已建立完整的信息数据管理(OA、NC、MES、WMS、CRM、二维码)系统,对接企业各生产经营管理系统,为公司提供人、财、物、客户、数据的4+1管理升级,通过生产和仓储对接完成供应链管控闭环,通过财务和人资对接完成公司管控闭环,通过供应商门户和采购对接完成社会化产供销协同闭环,基本实现了信息集中化、流程一体化、应用平台化、决策数据化的应用目的。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

a、会计政策变更原因

因本公司散装食用植物油贸易销售业务属于大宗商品交易,具有单对单、易识别、分批次等特点,为更合理、公允的反映本公司散装食用植物油贸易销售业务经营情况,公司决定自2018年1月1日起对贸易销售业务的散装食用植物油发出存货的计价方法由月末一次加权平均法变更为个别计价法。

b、变更前采用的会计政策

变更前,本公司及各子公司发出存货均采用月末一次加权平均法。

c、变更后采用的会计政策

变更后,对贸易销售业务的散装食用植物油发出存货的计价方法由月末一次加权平均法变更为个别计价法,其他类别的存货发出计价方法仍采用月末一次加权平均法。

d、本次会计政策变更对公司的影响

根据《企业会计准则-会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,考虑公司销售量大、存货周转快、价格相对稳定,本次会计政策变更对以前各期的累计数无影响,因而采用未来适用法,不涉及对以前年度会计报表进行追溯调整。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无影响。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码:002852　证券简称:道道全　公告编号:2018-068

道道全粮油股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

道道全粮油股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月20日召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,本次会计政策变更的事项无需提交股东大会审议,具体情况如下:

一、本次会计政策变更的概述

(一)会计政策变更原因

因公司散装食用植物油贸易销售业务属于大宗商品交易,具有单对单、易识别、分批次等特点,为更合理、公允的反映公司散装食用植物油贸易销售业务经营情况,公司决定自2018年1月1日起对贸易销售业务的散装食用植物油发出存货的计价方法由月末一次加权平均法变更为个别计价法。

(二)变更前采用的会计政策

变更前,公司及各子公司发出存货均采用月末一次加权平均法。

(三)变更后采用的会计政策

变更后,对贸易销售业务的散装食用植物油发出存货的计价方法由月末一次加权平均法变更为个别计价法,其他类别的存货发出计价方法仍采用月末一次加权平均法。

二、本次会计政策变更对公司的影响

根据《企业会计准则-会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,考虑公司销售量大、存货周转快、价格相对稳定,本次会计政策变更对以前各期的累计数无影响,因而采用未来适用法,不涉及对以前年度会计报表进行追溯调整。

本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无影响。

三、董事会对本次会计政策变更的意见

公司本次会计政策变更能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司财务报表项目产生重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,董事会同意本次会计政策变更。

四、独立董事对本次会计政策变更的意见

经核查,公司本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行合理变更,变更后的会计政策符合相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,因此同意公司本次会计政策变更。

五、监事会对本次会计政策变更的意见

公司本次会计政策变更符合《企业会计准则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,同意本次会计政策变更。

六、备查文件

1、第二届董事会第六次会议决议;

2、第二届监事会第五次会议决议;

3、独立董事关于公司第二届董事会第六次会议相关审议事项的独立意见。

特此公告。

道道全粮油股份有限公司
董事会
2018年8月20日

证券代码:002852　证券简称:道道全　公告编号:2018-069

道道全粮油股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

道道全粮油股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议于2018年8月10日以电话、电子邮件等形式发出通知,并于2018年8月20日在湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城9栋10楼公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事9名,实到董事9名,公司监事、高级管理人员列席了会议,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。本次会议由董事长刘建军先生主持,采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:

1、审议通过《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《2018年半年度报告摘要》,巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《2018年半年度报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

公司及各子公司现均采用月末一次加权平均法确定发出存货的实际成本。因公司散装食用油贸易销售业务属于大宗商品交易,具有单对单、易识别、分批次等特点,为更合理、公允的反映公司散装食用油贸易销售业务经营情况,自2018年1月1日起,对用于贸易销售业务的散装食用油,发出存货的计价方法由月末一次加权平均法变更为个别计价法。该会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。根据财政部发布的《企业会计准则第1号-存货》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》公司需对原会计政策进行变更。

公司本次会计政策变更能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司财务报表项目产生重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

《关于公司会计政策变更的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、备查文件

1、公司第二届董事会第六次会议决议。

特此公告!

道道全粮油股份有限公司
董事会
2018年8月20日

证券代码:002852　证券简称:道道全　公告编号:2018-070

道道全粮油股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

道道全粮油股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次会议于2018年8月10日以电话、电子邮件等形式发出通知,并于2018年8月20日在湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城9栋10楼公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3名,实到监事3名。会议由监事会主席周辉女士主持,公司董事会秘书及证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。经全体到会监事表决,通过如下议案:

1、审议通过《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认真审议了公司编制的2018年半年度报告及摘要,认为公司2018年半年度报告的编制程序符合法律、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2018年半年度的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

详见同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《2018年半年度报告》,《2018年半年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为:公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况,公司募集资金项目不存在重大风险。公司在日常支付中严格按照监管协议的规定履行各项募集资金的审批、支付,跟踪资金流向,募集资金的管理和使用符合《募集资金使用管理制度》的规定。2018年半年度公司募集资金存放和使用均严格按照监管制度执行,没有损害股东和公司利益的情况发生。

《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

3、审议《关于公司会计政策变更的议案》

监事会认为:公司根据财政部修订及发布的最新会计准则的相关规定进行会计政策的变更,符合《企业会计准则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

《关于公司会计政策变更的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

二、备查文件

1、公司第二届监事会第五次会议决议。

特此公告!

道道全粮油股份有限公司
监事会
2018年8月20日

证券代码:002661　证券简称:克明面业　公告编号:2018-109

克明面业股份有限公司关于2018年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告

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”、“本公司”或“克明面业”)于2018年7月16日召开第四届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于公司2018年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》,并于2018年7月18日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)首次公开披露了相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号:股权激励》(以下简称“《备忘录第4号》”)等相关法律、法规的规定,通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询,公司对本次2018年股票期权激励计划(以下简称“本次激励计划”)内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划草案公告前6个月内(2018年1月17日至2018年7月17日,以下简称“自查期间”)买卖克明面业股票的情况进行了自查,具体情况如下:

一、核查的范围与程序

1、核查对象为公司2018年股票期权激励计划的内幕信息知情人及激励对象。

2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

3、本公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象本激励计划首次公开披露前六个月(2018年1月17日至2018年7月17日)买卖公司股票情况进行了查询确认,并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。

二、核查对象买卖公司股票情况说明

根据《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清 单》,在激励计划自查期间,除下表列示的人员外,其余核查对象在自查期间内均不存在买卖公司股票的行为。前述核查对象在自查期间买卖公司股票的具体情况如下:

1、内幕信息知情人及其近亲属买卖公司股票情况

序号	姓名	职务	交易时间	买卖方向	变更数量
1	陈宏	总经理	2018/5/4	买入	540,000
2	张慧	独立董事张木林之子女	2018/6/22	买入	7,246

内幕信息知情人陈宏先生非本次激励计划的激励对象,以上股份变更的原因系其基于对公司未来发展前景的坚定信心,对公司价值的认可,以及对国内资本市场长期投资价值的持续看好而增持,不存在利用内幕信息进行交易的情形;张慧女士系公司独立董事张木林先生的子女,非本次激励计划的激励对象,以上股份变更的原因系其基于对二级市场的自行判断而进行的操作,不存在利用内幕信息进行交易的情形。

2、激励对象买卖公司股票情况

序号	姓名	职务	交易时间	买卖方向	变更数量
1	屈贵军	关键生产及制造管理人员	2018/6/4	买入	3,000
			2018/6/7	卖出	3,000
2	许 猛	管理骨干	2018/5/7	卖出	400
			2018/5/8	卖出	1,000
			2018/5/15	卖出	500
3	彭艳峰	关键生产及制造管理人员	2018/6/15	买入	500
4	郭 蓉	管理骨干	2018/5/3	卖出	300
			2018/5/14	卖出	100
			2018/5/22	卖出	100
5	江 蓉	关键市场营销及业务管理人员	2018/1/31	买入	1,900
			2018/5/2	卖出	1,900
6	段建军	关键市场营销及业务管理人员	2018/1/23	买入	1,000
			2018/1/24	卖出	100
			2018/1/25	卖出	900
7	周宏波	关键市场营销及业务管理人员	2018/2/1	买入	2,500
			2018/6/5	卖出	2,200
			2018/6/19	买入	900
			2018/6/20	买入	400
			2018/6/21	买入	800
8	唐 亮	关键生产及制造管理人员	2018/5/2	买入	3,500
			2018/5/22	卖出	1,000
			2018/5/28	卖出	16,500
9	竺权波	关键市场营销及业务管理人员	2018/7/2	买入	1,000
			2018/7/3	买入	300
			2018/7/9	卖出	1,300
10	邓 颖	关键市场营销及业务管理人员	2018/5/29	卖出	2,900
			2018/6/19	买入	400
11	彭鹂	关键市场营销及业务管理人员	2018/1/23	买入	300
			2018/1/25	卖出	300
			2018/1/26	买入	300
			2018/2/1	卖出	2,100
12	李 欣	管理骨干	2018/2/1	买入	400
			2018/5/15	卖出	1,600
13	段东荣	关键市场营销及业务管理人员	2018/1/18	买入	1,000
			2018/1/23	买入	1,000
			2018/5/2	卖出	2,000
14	陈凤燕	管理骨干	2018/6/26	买入	9,700
15	陈超军	关键生产及制造管理人员	2018/1/22	买入	1,000
			2018/1/23	卖出	1,000
			2018/1/24	买入	1,000
			2018/1/29	卖出	1,000
			2018/1/31	买入	2,000
			2018/2/1	卖出	2,000
16	姜贻乐	关键市场营销及业务管理人员	2018/5/16	买入	2,000
			2018/5/18	买入	2,900
			2018/5/22	卖出	4,900
			2018/5/24	买入	2,500
			2018/5/28	卖出	2,500
			2018/5/29	买入	2,400
			2018/5/30	买入	2,400
			2018/5/31	卖出	4,800
			2018/6/6	买入	4,500
			2018/6/7	买入	4,500
			2018/6/7	卖出	4,500
			2018/6/8	买入	2,700
			2018/6/21	买入	3,200
			2018/7/5	买入	1,700
			2018/7/6	卖出	3,400
			2018/7/6	买入	1,700
17	刘志平	关键市场营销及业务管理人员	2018/5/28	卖出	1,200
18	陈学东	关键市场营销及业务管理人员	2018/5/2	买入	700
			2018/5/3	卖出	300
			2018/5/4	卖出	400
			2018/5/4	买入	100
			2018/5/8	卖出	100
			2018/5/14	买入	300
			2018/5/22	买入	200
			2018/5/24	卖出	500
			2018/5/25	买入	200
			2018/5/28	卖出	200
			2018/5/2	买入	3,000
			2018/5/4	卖出	1,200
			2018/5/7	卖出	1,000
			2018/5/9	卖出	700
			2018/5/10	买入	100
			2018/5/11	卖出	200
			2018/7/5	买入	100
			2018/7/9	卖出	100
19	段 青	管理骨干	2018/6/7	卖出	2,400
20	陈树雨	关键生产及制造管理人员	2018/6/21	买入	200
			2018/6/28	卖出	200
			2018/7/3	买入	100
			2018/7/4	买入	100
			2018/7/4	卖出	100
			2018/7/10	卖出	100
			2018/7/13	买入	100
			2018/7/16	买入	1,300
			2018/7/17	买入	300
21	腾道磊	关键市场营销及业务管理人员	2018/1/18	买入	1,000
			2018/5/10	买入	3,800
			2018/5/15	卖出	8,100
			2018/5/17	买入	2,000
			2018/5/18	买入	2,100
			2018/5/22	卖出	4,100
			2018/6/4	买入	1,000
			2018/6/5	卖出	300
			2018/6/15	买入	2,000
			2018/6/19	买入	400
			2018/7/16	买入	600
22	易大勇	关键市场营销及业务管理人员	2018/5/14	买入	1,000
			2018/5/17	卖出	1,000
			2018/5/21	买入	1,000
			2018/5/22	卖出	1,000
			2018/5/24	买入	1,000
			2018/5/25	卖出	1,000
			2018/5/28	买入	2,000
			2018/5/29	卖出	2,000
			2018/5/30	买入	2,000
			2018/5/31	卖出	2,000
			2018/6/4	买入	1,900
			2018/6/5	卖出	1,900
			2018/6/8	买入	1,900
			2018/6/12	卖出	1,900
			2018/6/15	买入	2,000
			2018/6/19	买入	400
			2018/6/20	卖出	2,400
			2018/6/21	买入	2,500
			2018/6/22	卖出	2,500
			2018/6/28	买入	2,000
			2018/6/29	卖出	2,000
			2018/7/3	买入	2,000
			2018/7/6	卖出	2,000
			2018/7/6	买入	2,000
			2018/7/9	卖出	2,000
			2018/7/11	买入	2,000
			2018/7/12	卖出	2,000
			2018/7/17	买入	2,200
23	任 波	关键研发及技术管理人员	2018/5/4	买入	1,200
			2018/5/28	卖出	1,200
			2018/6/15	买入	1,100
			2018/6/25	买入	1,100

公司在策划本次股权激励计划事项过程中,严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《内幕信息知情人登记管理制度》及相关公司内部保密制度,限定参与策划讨论的人员范围,对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构进行了及时登记,在公司发布本次激励计划相关公告前,未发现存在信息泄露的情形。

经核查,上述核查对象并未参与公司激励计划的筹划工作,其股票交易纯属个人投资行为,与公司本次激励计划内幕信息无关。其买卖公司股票时,未通过公司董事、监事、高级管理人员及其他本次激励计划内幕知情人处获知公司拟进行激励计划的信息,其买卖公司股票是基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作,不存在利用内幕信息进行交易的情形。

三、结论

综上所述,在本次激励计划筹划过程中,未发现内幕信息知情人利用公司2018年股票期权激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为,在本次激励计划(草案)首次公开披露前6个月内,亦未发现内幕信息知情人利用公司2018年股票期权激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为,所有核查对象均符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第4号:股权激励》的相关规定,不存在内幕交易行为。

四、备查文件

1、信息披露义务人持股及股份变更查询证明;

2、股东股份变更明细清单。

特此公告。

克明面业股份有限公司
董事会
2018年8月21日

证券代码:002661　证券简称:克明面业　公告编号:2018-108

克明面业股份有限公司2018年第五次临时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、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情况。

2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2018年8月20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2018年8月20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2018年8月19日(星期日)下午3:00至2018年8月20日(星期一)下午3:00间的任意时间。

2、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检验大楼四楼会议室。

3、表决方式:现场表决和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人:公司第四届董事会

5、现场会议主持人:董事会秘书王勇先生

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

7、出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共4人,代表有表决权股份总数149,844,547股,占上市公司有表决权股份总数的45.3566%。其中:

(1)现场会议股东出席情况

通过现场投票的股东3人,代表有表决权股份总数149,842,747股,占上市公司有表决权股份总数的45.3560%。

(2)网络投票情况

通过网络投票的股东1人,代表有表决权股份总数1,800股,占上市公司有表决权股份总数的0.0005%。

公司部分董事、监事、高级管理人员列席本次会议。启元律师事务所吴娟、傅怡堃律师出席了本次会议并对本次股东大会的召开进行见证,并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次会议按照会议议程审议了议案,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2018年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》

表决结果:同意149,844,547股,占出席会议有效表决权股份数的100%;反对0股,占出席会议有效表决股份数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决股份数的0.0000%,表决结果为通过。

其中,中小投资者表决情况为:同意30,200股,占出席会议中小投资者有效表决股份数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000%。

上述议案已经2018年07月16日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过。相关公告已于2018年07月18日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(二)《关于公司2018年股票期权激励计划考核办法的议案》

表决结果:同意149,844,547股,占出席会议有效表决权股份数的100%;反对0股,占出席会议有效表决股份数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决股份数的0.0000%,表决结果为通过。

其中,中小投资者表决情况为:同意30,200股,占出席会议中小投资者有效表决股份数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000%。

上述议案已经2018年07月16日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过。相关公告已于2018年07月18日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(三)《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权激励计划有关事项的议案》

表决结果:同意149,844,547股,占出席会议有效表决权股份数的100%;反对0股,占出席会议有效表决股份数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决股份数的0.0000%,表决结果为通过。

其中,中小投资者表决情况为:同意30,200股,占出席会议中小投资者有效表决股份数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000%。

上述议案已经2018年07月16日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过。相关公告已于2018年07月18日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、律师出具的法律意见书

湖南启元律师事务所指派律师吴娟、傅怡堃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、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、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2018年第五次临时股东大会决议》;

2、启元律师事务所出具的《关于克明面业股份有限公司2018年第五次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

克明面业股份有限公司董事会
2018年8月21日

中海基金管理有限公司关于中海惠祥分级债券型证券投资基金运作周期到期及转入下一运作周期的相关规则公告

中海基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)旗下中海惠祥分级债券型证券投资基金(基金代码:000674,以下简称:“本基金”;中海惠祥分级债券型证券投资基金A:基金代码:000675,以下简称:“惠祥A”;中海惠祥分级债券型证券投资基金B:基金代码:000676,以下简称:“惠祥B”)于2014年8月29日成立。根据《中海惠祥分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的相关规定,本基金每2年为一个分级运作周期。本基金于2016年9月6日进入第二个分级运作周期。第二个分级运作周期自该周期起始日(即2016年9月6日)起至2个公历年后对应日止,如该对应日为非工作日或该公历年不存在对应日的,则分级运作周期到期日为该日之前的最后一个工作日。即本基金第二个分级运作周期到期日为2018年9月6日。

根据基金合同的相关规定,运作周期到期后的次日起(含),本基金将安排不超