

证券代码 :002661

证券简称 :克明面业

公告编号 : 2017-034

**克明面业股份有限公司**  
**关于湖南证监局对公司采取行政监管措施及情况说明的**  
**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。

中国证券监督管理委员会湖南监管局(以下简称“湖南证监局”)在对本公司进行现场检查之后，发现公司 2015 年年度报告披露的营业收入、净利润存在错报的情况，违反了《上市公司信息披露管理办法》第 2 条、3 条的相关规定，于 2017 年 4 月 19 日召集公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监、营销总监，通过监管谈话的方式传达了监管意见。

根据湖南证监局的要求，公司对 2015 年经营情况进行了自查，自查后发现确实存在错报情况，其中：营业收入调减 6829.43 万元、净利润调减 215.44 万元。经过调整后，公司 2015 年度业绩指标如果不再满足当年股权激励解锁/行权条件的，公司将根据相关规则进行处理。

针对湖南证监局本次现场检查中发现问题，公司将按照公司章程和管理制度进行责任认定，并对相关责任人进行处分。

公司董事会和管理层向广大投资者诚挚致歉，并将引以为戒，在以后的工作中加强业务培训和学习，进一步提高相关人员业务素质和管理能力，提升公司规范运作水平，确保公司持续、健康、稳定发展。

**特此公告。**

克明面业股份有限公司董事会

2017年4月22日