

证券代码：002037 证券简称：久联发展 公告编号：2011-016

## 贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2010年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议召开情况

贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称“公司”）2010年年度股东大会现场会议于2011年3月16日上午9：00时在贵阳市宝山北路213号三楼会议室召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。网络投票时间为：2011年3月15日—2011年3月16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2011年3月16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2011年3月15日下午15：00至2011年3月16日下午15：00的任意时间。

会议由公司董事会召集。公司董事长周天爵先生主持会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议的出席情况

参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共计19人，代表有表决

权股份的总数为86,017,012股,占公司股份总数的49.71%。其中,出席现场会议的股东及股东代理人共3人,代表股份78,918,604股,占公司股份总数的45.61%;通过网络投票的股东16人,代表股份7,098,408股,占公司股份总数的4.10%。公司部分董事、监事、高管人员以及见证律师出席了会议。

### 三、议案审议和表决情况

本次股东大会经现场和网络投票,以记名投票方式进行表决,审议通过了以下议案:

(一)审议通过了《2010年度董事会工作报告的议案》;

表决结果:同意86,008,312股,占出席会议有效表决权股份总数的99.99%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权8700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.01%。

(二)审议通过了《2010年度监事会工作报告的议案》;

表决结果:同意86,008,312股,占出席会议有效表决权股份总数的99.99%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权8700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.01%。

(三)审议通过了《2010年度财务决算的议案》;

表决结果:同意86,008,312股,占出席会议有效表决权股份总数的99.99%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权8700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.01%。

（四）审议通过了《2010 年度利润分配方案的议案》；

表决结果：同意86,008,312股，占出席会议有效表决权股份总数的99.99%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权8700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.01%。

（五）审议通过了《2010 年度报告及年度报告摘要的议案》；

表决结果：同意86,008,312股，占出席会议有效表决权股份总数的99.99%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权8700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.01%。

（六）审议通过了《关于聘用公司2011年审计机构的议案》；

表决结果：同意86,008,312股，占出席会议有效表决权股份总数的99.99%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权8700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.01%。

（七）审议通过了《为子公司贷款提供担保的议案》；

表决结果：同意86,008,312股，占出席会议有效表决权股份总数的99.99%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权8700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.01%。

（八）审议通过了《2011 年度公司贷款计划的议案》；

表决结果：同意86,008,312股，占出席会议有效表决权股份总数的99.99%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权8700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.01%。

(九) 审议通过了《董事会前次募集资金使用情况报告的议案》；  
表决结果：同意86,008,312股，占出席会议有效表决权股份总数的99.99%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权8700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.01%。

(十) 审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；  
表决结果：同意86,017,012股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

(十一) 逐项审议了《关于公司非公开发行股票方案的议案》；

1. 非公开发行股票的种类和面值

表决结果：同意86,017,012股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

2. 发行方式及发行时间

表决结果：同意86,017,012股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

3. 发行数量

表决结果：同意86,017,012股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，

占出席会议有效表决权股份总数的0 %。

#### 4. 发行价格和定价原则

表决结果：同意86,017,012股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0 %。

#### 5. 发行对象及认购方式

表决结果：同意86,017,012股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0 %。

#### 6. 限售期

表决结果：同意85,976,122股，占出席会议有效表决权股份总数的99.95%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权40890股，占出席会议有效表决权股份总数的0.05 %。

#### 7. 上市地点

表决结果：同意86,017,012股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0 %。

#### 8. 本次发行前滚存利润安排

表决结果：同意86,017,012股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，

占出席会议有效表决权股份总数的0 %。

#### 9. 本次发行决议有效期

表决结果：同意86,017,012股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0 %。

（十二）审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》；

表决结果：同意86,017,012股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0 %。

（十三）审议通过了《关于本次募集资金使用情况可行性分析的议案》；

表决结果：同意86,017,012股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0 %。

（十四）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案》。

表决结果：同意 86,017,012 股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %。

#### 四、独立董事述职情况

在本次股东大会上，独立董事王强先生代表三名独立董事进行年度述职，并向本次股东大会提交了《贵州久联民爆器材发展股份有限公司独立董事 2010 年度述职报告》，该报告全文已于 2011 年 2 月 19 日刊登在巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上。

#### 五、律师出具的法律意见

贵州北斗星律师事务所张怡、罗安静律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决方法、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。

详细情况见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于贵州久联民爆器材发展股份有限公司2010年年度股东大会的法律意见书》。

#### 六、备查文件

- 1、公司2010年年度股东大会决议。
- 2、贵州北斗星律师事务所出具的《关于贵州久联民爆器材发展股

份有限公司2010年年度股东大会的法律意见书》；

特此公告

贵州久联民爆器材发展股份有限公司  
董 事 会  
二〇一一年三月十六日