

证券代码：002037 证券简称：久联发展 公告编号：2011-035 号

贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2011年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员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、准确性和完整性负个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

贵州久联民爆器材发展股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年6月20日上午10时在久联发展十五楼会议室召开。出席本次会议的股东及股东授权代表（包括委托代理人）共 2 人，代表有效表决权的股份总数为69,526,161股，占公司总股本173,030,000万股的40.20%。本次会议由董事会召集，董事长周天爵先生主持，公司董事、监事、高管人员及律师出席了本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、提案审议情况

会议以现场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《关于对公司 2009 年到 2011 年度董事、监事薪酬激励考核办法进行修订的议案》；

表决结果：同意69,526,161股，占公司出席会议有表决权股份总数的100%，反对 0 股；弃权 0 股。

具体内容请详见 2011 年6月4日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2009年到2011年度董事、监事薪酬激励考核办法（2010年4月）》全文。

三、律师出具的法律意见：

北斗星律师事务所律师出席本次股东大会，进行了现场见证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》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》和公司章程的规定；表决结果合法有效。”

四、备查文件

（一）公司2011年第一次临时股东大会决议；

（二）关于贵州久联民爆器材发展股份有限公司2011年第一次临时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
二〇一一年六月二十日