

证券代码：002037

证券简称：久联发展 公告编号：2011—036

贵州久联民爆器材发展股份有限公司 召开 2011 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议基本情况：

(一) 股东大会召集人：贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会

(二) 会议召开时间、地点：

1、会议召开日期和时间：2011 年 10 月 18 日上午 9：30 时

2、会议地点：贵州省剑河县温泉酒店

(三) 召开方式：集中会议

二、会议审议事项：

(一) 关于提请审议公司第四届董事会董事候选人的议案；

1、审议选举周天爵先生为公司第四届董事会董事候选人的议案；

2、审议选举占必文先生为公司第四届董事会董事候选人的议案；

3、审议选举罗德丕先生为公司第四届董事会董事候选人的议案；

4、审议选举周宗庆先生为公司第四届董事会董事候选人的议案；

5、审议选举梁建新先生为公司第四届董事会董事候选人的议案；

6、审议选举张曦女士为公司第四届董事会董事候选人的议案。

(二) 关于提请审议公司第四届董事会独立董事候选人的议案；

1、审议选举王胜彬先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案。

2、审议选举王强先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案。

3、审议选举魏现州先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案。

(三) 关于提请审议公司第四届监事会监事候选人的议案。

1、审议选举杜方贤先生为公司第四届监事会监事候选人的议案。

2、审议选举刘筑川先生为公司第四届监事会监事候选人的议案。

3、审议选举李鸿先生为公司第四届监事会监事候选人的议案。

注：根据《公司章程》第八十五条的规定，股东大会就选举董事、监事（指非由职工代表担任的监事）进行表决时，根据章程的规定或者股东大会的决议，实行累积投票制，每一股拥有与将选出的董事、监事人数相等的表决权，股东可以将其全部股份的表决权集中选举一人，也可以分别选举数人，但该股东所累计投出的票数不得超过其享有的总票数；股东大会表决后，依据候选董事、监事得票多少决定当选，但候选人获得票数不得少于出席股东大会股东所代表表决权的 1/2；在累积投票制下，董事和监事分别选举，独立董事与董事会其他成员分别选举。

（四）关于提请审议向子公司贵州久和民爆器材有限公司提供贷款担保的议案；

议案（一）、（二）、（三）、（四）经公司三届三十次董事会审议通过。

（五）关于提请审议变更公司 2011 年度审计机构的议案。

公司第三届董事会第二十八次会议审议并通过了《关于变更公司 2011 年度审计机构的议案》（详见公司 2011-024 号公告），2011 年 7 月 1 日独立董事对此已发表相关独立意见（详见巨潮资讯网 7 月 2 日刊载的全文）。现拟将该议案提交股东大会表决。聘用时间以股东大会通过之日起计算。

三、出席会议对象：

1、截止 2011 年 10 月 13 日下午 3 点收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；

2、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席；

3、本公司董事、监事及高管人员。

四、会议登记办法：

1、法人股股东持法人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人资格证明书、股东帐户、持股凭证以及出席人身份证进行登记；

2、个人股股东持本人身份证、股东帐户及持股凭证进行登记；

3、授权委托书代理人还需持有授权委托书、委托人及代理人身份证

进行登记。异地股东可在登记日截止前用信函或传真的方式办理登记，开会前确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东帐户原件、被委托人身份证原件后有效；

4、登记时间：2011年10月14日上午9：00-11：30时，下午14：00-17：00时；

5、登记地点：贵阳市宝山北路213号贵州久联民爆器材发展股份有限公司证券部。

五、其他事项：

1、会期一天，参会股东食宿及交通费自理。

2、联系地址：贵阳市宝山北路213号

联系人：张曦 王丽春

电话：（0851）6790686、6751504 传真：（0851）6748121

贵州久联民爆器材发展股份有限公司

董 事 会

2011年9月28日

附：授权委托书

授 权 委 托 书

委托人姓名:

身份证号码:

委托人持股数:

股东帐号:

受托人:

身份证号码:

联系电话:

兹全权委托 先生(女士)代表本人出席贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会会议, 代我行使表决权。

委托权限: 代表本单位/本人参加股东大会并对会议审议事项行使表决权。

委托期限: 贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会召开期间。

序号	表决事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
一	关于提请审议公司第四届董事会董事候选人的议案;			
	1、审议选举周天爵先生为公司第四届董事会董事候选人的议案;			
	2、审议选举占必文先生为公司第四届董事会董事候选人的议案;			
	3、审议选举罗德丕先生为公司第四届董事会董事候选人的议案;			
	4、审议选举周宗庆先生为公司第四届董事会董事候选人的议案;			
	5、审议选举梁建新先生为公司第四届董事会董事候选人的议案;			
二	关于提请审议公司第四届董事会独立董事候选人的议案;			
	1、审议选举王胜彬先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案;			
	2、审议选举王强先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案;			
	3、审议选举魏现州先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案。			
三	关于提请审议公司第四届监事会监事候选人的议案;			
	1、审议选举杜方贤先生为公司第四届监事会监事候选人的议案。			

	2、审议选举刘筑川先生为公司第四届监事会监事候选人的议案。			
	3、审议选举李鸿先生为公司第四届监事会监事候选人的议案。			
四	关于提请审议向子公司贵州久和民爆器材有限公司提供贷款担保的议案；			
五	关于提请审议变更公司 2011 年度审计机构的议案。			

如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，受委托人

有权按照自己的意见进行表决 或

无权按照自己的意见进行表决。

注：

1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，也未明确受委托人是否有权按照自己的意见进行表决，则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。

2、如欲投票表决同意某议案，请在“同意”栏内填上“√”或“0”；如欲投票反对某议案，请在“反对”栏内填上“√”或“0”；如欲投票弃权某议案，请在“弃权”栏内填上“√”或“0”。

委托人签字：

年 月 日