

## 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年第二次临时股东大会于2011年10月28日上午9时30分在贵州省剑河县温泉酒店会议室召开。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，代表有表决权的股份总数为69,562,161股，占公司总股本173,030,000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

会议以记名投票方式逐项表决，审议通过了以下议案：

#### （一）审议通过了《关于提请审议公司第四届董事会董事的议案》；

根据公司《累积投票制实施细则》的有关规定，本次董事选举实行累积投票制。选举结果具体如下：

关于选举周天爵先生出任董事的议案，以 69,562,161 股同意，占公司出席会议有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权的表决结果通过。

关于选举占必文先生出任董事的议案，以 69,562,161 股同意，占公司出席会议有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权的表决结果通过。

关于选举罗德丕先生出任董事的议案，以 69,562,161 股同意，占公司出席会议有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权的表决结果通过。

关于选举梁建新先生出任董事的议案，以 69,562,161 股同意，占公司出席

会议有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权的表决结果通过。

关于选举张曦女士出任董事的议案，以 69,562,161 股同意，占公司出席会议有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权的表决结果通过。

关于选举周宗庆先生出任董事的议案，以 69,562,161 股同意，占公司出席会议有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权的表决结果通过。

以上董事简历详见公司于 2011 年 9 月 29 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

## **（二）审议通过了《关于提请审议公司第四届董事会独立董事的议案》；**

根据公司《累积投票制实施细则》的有关规定，本次独立董事选举实行累积投票制。选举结果具体如下：

关于选举王胜彬先生出任独立董事的议案，以 69,562,161 股同意，占公司出席会议有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权的表决结果通过。

关于选举王强先生出任独立董事的议案，以 69,562,161 股同意，占公司出席会议有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权的表决结果通过。

关于选举魏现州先生出任独立董事的议案，以 69,562,161 股同意，占公司出席会议有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权的表决结果通过。

以上独立董事简历详见公司于 2011 年 9 月 29 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。以上独立董事履历公司已提交深圳证券交易所审核无异议。

以上（一）、（二）表决结果通过了选举非独立董事、独立董事的议案，公司第四届董事会由周天爵先生、占必文先生、罗德丕先生、梁建新先生、张曦女士、周宗庆先生、王胜彬先生、王强先生、魏现州先生组成。

## **（三）审议通过了《关于提请审议公司第四届监事会监事的议案》；**

根据公司《累积投票制实施细则》的有关规定，本次监事选举实行累积投票制。选举结果具体如下：

关于选举杜方贤先生出任监事的议案，以 69,562,161 股同意，占公司出席会议有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权的表决结果通过。

关于选举刘筑川先生出任监事的议案，以 69,562,161 股同意，占公司出席会议有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权的表决结果通过。

关于选举李鸿先生出任监事的议案，以 69,562,161 股同意，占公司出席会议有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权的表决结果通过。

以上监事简历详见公司于 2011 年 9 月 29 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

以上表决结果通过了选举监事的议案，公司第四届监事会由杜方贤先生、刘筑川先生、李鸿先生及职工代表监事李祥兴先生、周建荣先生组成。

**（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；**

表决结果：同意 69,562,161 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。

**（五）关于提请审议变更公司 2011 年度审计机构的议案。**

表决结果：同意 69,562,161 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。

三、律师出具的法律意见：

北斗星律师事务所张怡、律师出席会议并出具了法律意见：公司 2011 年第二次临时股东大会的召集、召开程序、延期召开的公告、召集人的资格、出席会议的人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，股东大会所做出的决议合法有效。

四、备查文件

- （一）本次股东大会决议；
- （二）北斗星律师事务所出具的法律意见书；
- （三）会议记录

特此公告

贵州久联民爆器材发展股份有限公司

董 事 会

2011年10月28日