

证券代码：002037

证券简称：久联发展

公告编号：2012-014

贵州久联民爆器材发展股份有限公司关于 增加2011年年度股东大会临时提案的公告

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。

2012年3月28日，贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会发布了《关于召开2011年年度股东大会的通知》（该公告已刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>）定于2012年4月23日以现场会议方式召开公司2011年年度股东大会。2012年4月9日，公司董事会收到了公司控股股东久联集团有限公司《关于增加贵州久联民爆器材发展股份有限公司2011年年度股东大会临时提案的函》，提出将公司公告的《关于公司2012-2014年度董事、监事薪酬考核办法的议案》重新修订并作为新增的临时提案提交2011年年度股东大会审议。截至本公告发布日，久联集团有限公司直接持有本公司61,912,778股，占公司股本总数的35.78%，久联集团提出的增加临时提案申请符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意将修订后的《关于公司2012-2014年度董事、监事薪酬考核办法（修订稿）的议案》作为新增临时提案提交公司2011年年度股东大会审议。

《关于公司2012-2014年度董事、监事薪酬考核办法（修订稿）》与原办法修订部分如下表：

原内容	修订后内容
<p>第十一条经营业绩奖惩</p> <p>3、任期激励与任期考核结果挂钩，各指标的权重设置如下：</p> <p>任期激励基数为：[三年期内各年暂扣的应得兑现（即各年应得兑现数额的30%）之和]+（三年任期内年薪总额之和×10%）。</p>	<p>第十一条经营业绩奖惩</p> <p>3、任期激励与任期考核结果挂钩，各指标的权重设置如下：</p> <p>任期激励基数为：三年期内各年暂扣的应得兑现（即各年应得兑现数额的30%）之和。</p>

现将召开2011年年度股东大会具体事项重新通知如下：

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、会议召开时间：2012年4月23日（周一）上午9时

2、会议地点：贵阳市宝山北路213号本公司十六楼会议室

三、召开方式：集中会议

四、会议审议事项：

1、关于提请审议 2011 年度董事会工作报告的议案；

2、关于提请审议 2011 年度监事会工作报告的议案；

3、关于提请审议 2011 年度财务决算的议案；

4、关于提请审议 2011 年度利润分配方案的议案；

5、关于提请审议 2011 年度报告及年度报告摘要的议案

6、关于提请审议关于聘用公司 2012 年审计机构的议案；

7、关于提请审议为子公司贷款提供担保的议案；

8、关于提请审议 2012 年度公司贷款计划的议案；

9、关于提请审议公司 2012-2014 年度董事、监事薪酬考核办法的议案；

10、关于提请审议公司 2012-2014 年度董事、监事薪酬考核办法（修订稿）的议案。

独立董事在本次股东大会上作 2011 年度述职报告。

注：上述 9、10 两项议案中只能选投一项议案、否定另一项议案，该议案才能生效。

五、出席会议对象：

1、截止 2012 年 4 月 18 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；因故不能出席会议的股东可委托代理人出席；

2、本公司董事、监事及高管人员。

六、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：2012 年 4 月 19 日至 20 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 号久联华夏贵州久联民爆器材发展股份有限公司证券部。

七、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 号久联华夏 8 楼证券部

联系人：张曦 王丽春

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

特此公告

贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会

二零一二年四月十日

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：

委托权限：

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 年年度股东大会，代我行使表决权。

委托日期： 年 月 日至 年 月 日

委托人签字：

年 月 日