

证券代码：002037 证券简称：久联发展 公告编号：2012-018

贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2011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。

重要提示：

1、2012年4月11日公司发布《关于增加2011年年度股东大会临时提案的公告》，由大股东贵州久联企业集团有限责任公司提议修订增加了一项提案，即：10、关于公司2012-2014年度董事、监事薪酬考核办法（修订稿）的议案。

2、本次股东大会存在否决提案的情况，否决了第九项议案《公司2012-2014年度董事、监事薪酬考核办法》。

一、会议召开及出席情况

贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称“公司”）2011年年度股东大会现场会议于2012年4月23日上午9:00时在贵阳市宝山北路213号十六楼会议室召开。出席本次股东大会表决的股东及股东代理人共计2人，代表有表决权股份的总数为69,526,161股，占公司总股本17,303万股的40.2%。本次会议由公司董事会召集，董事长周天爵先生主持。公司部分董事、监事、高管人员以及见证律师出席了会议。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、议案审议和表决情况

会议以记名投票方式逐项表决，审议通过了以下议案：

1、审议通过了2011年度董事会工作报告的议案；

表决结果：同意69,526,161股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

2、审议通过了2011年度监事会工作报告的议案；

表决结果：同意69,526,161股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

3、审议通过了2011年度财务决算的议案；

表决结果：同意69,526,161股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

4、审议通过了2011年度利润分配方案的议案；

表决结果：同意69,526,161股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

5、审议通过了2011年度报告及年度报告摘要的议案；

表决结果：同意69,526,161股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

6、审议通过了聘用公司2012年审计机构的议案；

表决结果：同意69,526,161股，占出席会议有效表决权股份总数的

100%；反对0股，弃权 0股。

7、审议通过了为子公司贷款提供担保的议案；

表决结果：同意69,526,161股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权 0股。

8、审议通过了2012年度公司贷款计划的议案；

表决结果：同意69,526,161股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权 0股。

9、审议否决了公司2012-2014年度董事、监事薪酬考核办法的议案；

表决结果：反对69,526,161股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；同意0股，弃权 0股。

10、审议通过了2012-2014年度董事、监事薪酬考核办法（修订稿）的议案。

表决结果：同意69,526,161股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权 0股。

《2012-2014年度董事、监事薪酬考核办法（修订稿）》已刊载于2012年4月11日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

独立董事在本次股东大会上进行了述职。

三、律师出具的法律意见

贵州北斗星律师事务所石陶然、张怡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2011年年度股东大会的召集、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《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于贵州久联民爆器材发展股份有限公司2011年年度股东大会的法律意见书》。

四、备查文件

- 1、公司2011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2011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

二零一二年四月二十四日

