

贵州久联民爆器材发展股份有限公司 关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知公告

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。

经贵州久联民爆器材发展股份有限（以下简称：“本公司”或“公司”）四届九次董事会审议，公司董事会决定于2012年9月6日召开公司2012年第二次临时股东大会，具体事项通知如下：

（一）召集人：本公司董事会。

（二）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（四）投票规则：公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。

（五）会议召开的时间及地点：

（1）现场会议召开时间：2012 年 9 月 6 日（星期四）上午 9

时；

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2012 年 9 月 6 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 投票的时间为 2012 年 9 月 5 日上午 9:00 至 2012 年 9 月 6 日下午 15:00 期间的任意时间。

(3) 现场会议地点：贵阳市宝山北路 213 号本公司十六楼会议室。

(六) 出席对象：

(1) 截止 2012 年 8 月 31 日（星期五）下午交易结束后，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以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票；

(3) 本公司董事、监事、高级管理人员；

(4) 本公司聘请的律师。

二、会议审议事项：

- 1、审议《修订〈公司章程〉的议案》；
- 2、审议《制定〈公司 2012-2014 年股东回报规划〉的议案》；
- 3、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
- 4、审议《关于发行公司债券的议案》。

(1) 发行规模

(2) 向公司股东配售的安排

(3) 债券期限

- (4) 发行方式
- (5) 募集资金用途
- (6) 上市交易
- (7) 决议的有效期
- (8) 本次发行对董事会的授权事项

上述议案的内容详见刊登于 2012 年 8 月 22 日《中国证券报》、《证券时报》及 www.cninfo.com.cn 的“贵州久联民爆器材发展股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告”。

三、现场股东大会会议登记方法

(1) 登记方式：书面登记。异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

(2) 登记时间：2012 年 9 月 3 日—4 日上午 8:30-11:00，下午 2:30-4:30。

(3) 登记地点：本公司证券部。

(4) 受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求：受托代表持本人身份证、授权委托书（见附件）、授权人股票账户卡，法人股东代表持本人身份证、法人股东单位授权委托书、法人股东深圳股票账户卡和法人营业执照复印件，办理出席登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

1、采用交易系统投票的投票程序

(1) 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年9月6日交易日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2) 投票代码：362037；投票简称：久联投票。

(3) 股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下填入本次股东大会方案的序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，3.00元代表议案3，4.00元代表议案4。每一议案应以相应的价格分别申报。议案4中有多个需表决的子议案，4.00元代表队议案4下全部子议案进行表决，4.01元代表议案4中子议案4.1，4.02元代表议案4中子议案4.2，依此类推。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票，否则应对各议案逐项表决，每一议案及子议案以相应价格分别申报。

议案编号	议案名称	对应申报价格
100	总议案	100.00
1	关于修订《公司章程》的议案	1.00
2	制定《公司2012-2014年股东回报规划》的议案	2.00
3	关于公司符合发行公司债券条件的议案	3.00
4	关于发行公司债券的议案	4.00
4.1	发行规模	4.01
4.2	向公司股东配售的安排	4.02
4.3	债券期限	4.03
4.4	发行方式	4.04
4.5	募集资金用途	4.05
4.6	上市交易	4.06
4.7	决议的有效期	4.07
4.8	本次发行对董事会的授权事项	4.08

③在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

2、采用互联网投票的投票程序

(1) 股东获取身份认证的具体流程

① 申请服务密码的流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址

<http://wltp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活效验码。

② 激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活效验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00	4位数字的“激活效验码”

如服务密码激活指令上午 11:30 前发出后，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

(2) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

A、登录<http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“贵州久联民爆器材发展股份有限公司2012年第二次临时股东大会的投票”；

B、进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账户；

号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA 证书登录；

C、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

D、确认并发送投票结果。

(3) 投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2012 年 9 月 5 日 15:00 至 2012 年 9 月 6 日 15:00 期间的任意时间。

六、投票注意事项

1、网络投票不能撤单；

2、同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票；

3、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

4、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次申报为准；

如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

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

2012年8月22日

附：授权委托书

附件

贵州久联民爆器材发展股份有限公司
2012年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表我单位（本人）参加贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位承担。表决结果如下：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
100	总议案			
1	关于修订《公司章程》的议案			
2	制定《公司 2012-2014 年股东回报规划》的议案			
3	关于公司符合发行公司债券条件的议案			
4	关于发行公司债券的议案			
4.1	发行规模			
4.2	向公司股东配售的安排			
4.3	债券期限			
4.4	发行方式			
4.5	募集资金用途			
4.6	上市交易			
4.7	决议的有效期			
4.8	本次发行对董事会的授权事项			

表决方法：在“赞成”、“反对”、“弃权”三栏中，选择同意的一栏打“√”，如股东不作具体指示，视为股东代理人可以按照自己

的意思表决。

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：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 2012 年第二次临时股东大会召开期间。

委托人签字：

年 月 日