

证券代码：002037 证券简称：久联发展 公告编号：2012-034

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。

特别提示：

- 1、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
- 2、本次股东大会未出现否决议案的情形。

一、会议召开情况

贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第二次临时股东大会现场会议于2012年9月6日上午9：00时在贵阳市宝山北路213号久联华夏十六楼会议室召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。网络投票时间为：2012年9月5日—2012年9月6日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为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进行网络投票的具体时间为2012年9月5日

下午15:00至2012年9月6日下午15:00的任意时间。

会议由公司董事会召集。公司董事长周天爵先生主持会议。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、会议的出席情况

参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计4人，代表有表决权股份的总数为69,738,201股，占公司股份总数20460.51万股的34.09%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表共3人，代表股份69,604,761股，占公司股份总数的34.02%；通过网络投票的股东1人，代表股份133,440股，占公司股份总数的0.07%。公司部分董事、监事、高管人员以及见证律师出席了会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会经现场和网络投票，以记名投票方式进行表决，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

表决结果：同意69,695,601股，占会议有效表决权股份总数的99.94%；反对0股，占有效表决权股份总数的0%；弃权42,600股，占会议有效表决权股份总数的0.06%。

（二）审议通过了《关于制定〈公司2012-2014年股东回报规划〉的议案》；

表决结果：同意69,738,201股，占会议有效表决权股份总数的

100%；反对0股，占会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占会议有效表决权股份总数的0%。

（三）审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；

表决结果：同意69,738,201股，占会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占会议有效表决权股份总数的0%。

（四）审议通过了《关于发行公司债的议案》；

1、发行规模

表决结果：同意 69,738,201 股，占会议有效表决权股份总数的100%；反对 0 股，占会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占会议有效表决权股份总数的 0%。

2、向公司股东配售的安排

表决结果：同意 69,738,201 股，占会议有效表决权股份总数的100%；反对 0 股，占会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占会议有效表决权股份总数的 0%。

3、债券期限

表决结果：同意 69,738,201 股，占会议有效表决权股份总数的100%；反对 0 股，占会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占会议有效表决权股份总数的 0%。

4、发行方式

表决结果：同意 69,738,201 股，占会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占会议有效表决权股份总数的 0%。

5、募集资金用途

表决结果：同意 69,738,201 股，占会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占会议有效表决权股份总数的 0%。

6、上市交易

表决结果：同意 69,738,201 股，占会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占会议有效表决权股份总数的 0%。

7、决议的有效期

表决结果：同意 69,738,201 股，占会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占会议有效表决权股份总数的 0%。

8、本次发行对董事会的授权事项

表决结果：同意 69,738,201 股，占会议有效表决权股份总数的

100%；反对 0 股，占会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占会议有效表决权股份总数的 0%。

四、律师出具的法律意见

贵州北斗星律师事务所石陶然、孙磊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2012年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。

详细情况见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于贵州久联民爆器材发展股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书》。

五、备查文件

- 1、公司2012年第二次临时股东大会决议。
- 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2012年第二次临时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

2012年9月7日