

证券代码：002037

证券简称：久联发展

公告编号：2013—09

贵州久联民爆器材发展股份有限公司 关于召开2012年年度股东大会的议案

本公司董事会及全体董事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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经公司第四届五次董事会审议，决定召开公司2012年年度股东大会，具体事项通知如下：

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：2013年4月26日（周五）上午9时

2、会议地点：贵阳市宝山北路213号久联华夏十六楼会议室

三、召开方式：集中会议

四、会议审议事项：

1、关于提请审议 2012 年度董事会工作报告的议案；

2、关于提请审议 2012 年度监事会工作报告的议案；

3、关于提请审议 2012 年度财务决算的议案；

4、关于提请审议 2012 年度利润分配方案的议案；

5、关于提请审议 2012 年度报告及年度报告摘要的议案

6、关于提请审议修订《公司章程》的议案；

7、关于提请审议为子公司银行贷款提供担保的议案；

8、关于提请审议 2013 年度公司贷款计划的议案。

独立董事在本次股东大会上作述职报告。

五、出席会议对象：

1、截止 2013 年 4 月 22 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：2013 年 4 月 24 日至 25 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

贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会

2013 年 3 月 28 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 2012 年度股东大会会议，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