

证券代码：002037

证券简称：久联发展

公告编号：2013-16

贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2012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。

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”）2012年年度股东大会现场会议于2013年4月26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4名，代表有表决权的股份总数为73,701,261股，占公司总股本204,605,100股的36.02%。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2012年度董事会工作报告的议案；

表决结果：同意73,701,261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2012年度监事会工作报告的议案；

表决结果：同意73,701,261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2012年度财务决算的议案；

表决结果：同意73,701,261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2012 年度利润分配方案的议案；

公司 2012 年度利润分配方案为：

(1) 以 2012 年 12 月 31 日公司总股本 204,605,100 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.0 元（含税），共计派发现金红利 40,921,020 元（含税），剩余未分配利润 240,431,321.06 元结转以后年度分配。

(2) 以 2012 年 12 月 31 日公司总股本 204,605,100 股为基数，用资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股，共计转增 122,763,060 股，转增后尚余资本公积金 621,006,190.59 元，公司总股本变为 327,368,160 股。

表决结果：同意73,701,261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2012 年度报告及年度报告摘要的议案；

表决结果：同意73,701,261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、审议通过了修订《公司章程》的议案；

表决结果：同意73,701,261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73,701,261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2013年度公司贷款计划的议案。

表决结果：同意73,701,261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。

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张怡、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：

久联发展2012年年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席股东大会人员资格和召集人资格合法有效；股东大会的表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。本次股东大会通过的决议合法、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年年度股东大会的法律意见书》。

四、备查文件

1、公司2012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2012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

2013年4月27日