

证券代码：002037

证券简称：久联发展

公告编号：2013-038

贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2013年第一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。

重要提示：

1. 本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

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”）2013年第一次临时股东大会通知于2013年9月28日发出，会议于2013年10月15日上午10：00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表共计2名，代表有表决权的股份总数为111,299,458股，占公司总股本327,368,160股的34%。本次会议由公司董事会召集，董事长占必文先生主持。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、审议通过了关于选举公司董事的议案；

(1) 审议通过了推选魏彦先生为公司董事的议案；

表决结果：同意111,299,458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) 审议通过了推选王丽春女士为公司董事的议案。

表决结果：同意111,299,458股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。

2013年9月26日公司四届十七次董事会审议通过《董事会秘书变更的议案》，因公司工作分工的安排，公司董事会秘书由张曦女士变更为王丽春女士。

董事会秘书联系方式：

	董事会秘书
姓名	王丽春
联系地址	贵州省贵阳市宝山北路 213 号
电话	0851-6790686
传真	0851-6790686
电子信箱	wlc-jl-6751504@163.com

本议案通过后，公司第四届董事会成员9名，由占必文先生、罗德丕先生、魏彦先生、张曦女士、王丽春女士、周宗庆先生、王强先生、王胜彬先生、魏现州先生组成。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

2、审议通过了聘任公司2013年审计机构的议案；

表决结果：同意111,299,458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。

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年审计机构。

3、审议通过了修订《公司章程》的议案；

表决结果：同意111,299,458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。

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：

久联发展2013年第一次临时股东大会的召集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。本次临时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2013年第一次临时股东大会的法律意见书》。

四、备查文件

- 1、公司2013年第一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2013年第一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

2013年10月16日