

证券代码：002037

证券简称：久联发展

公告编号：2014-16

贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2013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”）2013年年度股东大会现场会议于2014年4月22日上午9：30时在贵阳市宝山北路213号十六楼会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计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2013年度董事会工作报告的议案；

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2013年度监事会工作报告的议案；

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。

3、审议通过了2013年度财务决算的议案;

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。

4、审议通过了2013年度利润分配方案的议案;

公司 2013年度利润分配方案为: 以2013年12月31日公司总股本327, 368, 160股为基数, 向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税), 共计派发现金红利49, 105, 224元(含税), 剩余未分配利润342, 409, 118.09元结转以后年度分配。

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。

5、审议通过了2013 年年度报告及其摘要的议案;

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。

6、审议通过了聘任公司2014年度审计机构的议案;

聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构。

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。

7、审议通过了2014年度给子公司银行贷款提供担保的议案;

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。

8、审议通过了2014年度公司贷款计划的议案。

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。

独立董事在本次股东大会上作了述职。

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2013年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和《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、行政法规、规范性文件和《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。

具体内容详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年年度股东大会的法律意见书》。

四、备查文件

- 1、公司2013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2013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

2014年4月22日