

证券代码：002037

证券简称：久联发展

公告编号：2015—35

贵州久联民爆器材发展股份有限公司

关于召开公司 2014 年度股东大会的通知公告

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。

公司第四届董事会第二十八次会议决定于 2015 年 5 月 27 日（周三）召开 2014 年度股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、会议基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

（三）会议召开时间

1、现场会议召开日期和时间：2015 年 5 月 27 日（周三）上午 9：30 时

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 5 月 27 日交易日上午 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投票的具体时间为：2015 年 5 月 26 日下午 15:00 至 2015 年 5 月 27 日下午 15:00 期间的任意时间。

（四）现场会议召开地点：贵州省贵阳市宝山北路 213 号久联华夏十六楼会议室

（五）会议的召开方式：

1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投

票系统行使表决权。

2、公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

(六) 股权登记日：2015 年 5 月 21 日（星期四）

(七) 出席会议对象

1、在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日 2015 年 5 月 21 日（星期四），于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议审议事项

1、关于审议 2014 年度董事会工作报告的议案；

2、关于审议 2014 年度监事会工作报告的议案；

3、关于审议 2014 年度财务决算的议案；

4、关于审议 2014 年度利润分配方案的议案；

5、关于审议 2014 年年度报告全文及年度报告摘要的议案；

6、关于审议募集资金 2014 年存放与使用情况的专项报告的议案；

7、关于审议聘请公司 2015 年度审计机构的议案；

8、关于审议 2015 年度给子公司贷款提供担保的议案；

9、关于审议公司 2015 年度贷款计划的议案；

10、关于审议保利财务有限公司为公司提供金融服务的关联交易议案；

11、关于审议拟与保利融资租赁有限公司开展融资租赁业务的关联交易议案；

12、关于修订《募集资金使用管理办法》的议案；

13、关于审议公司未来三年（2015-2017）股东回报规划的议案；

14、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；

15、关于公司非公开发行股票方案的议案

（1）发行股票的种类和面值

（2）发行方式及发行时间

（3）定价基准日

（4）发行数量

（5）发行价格和定价原则

（6）发行对象及认购方式

（7）限售期

（8）上市地点

（9）本次非公开发行募集资金投向

（10）本次发行前滚存利润安排

（11）本次发行决议有效期

16、关于公司非公开发行股票预案的议案；

17、关于审议本次募集资金使用情况可行性分析的议案；

18、关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案；

19、关于公司与特定发行对象签订附条件生效股份认购合同的议案；

（1）公司与保利久联集团签订附条件生效的股份认购合同

- (2) 公司与保利投资签订附条件生效的股份认购合同
- (3) 公司与国寿资产签订附条件生效的股份认购合同
- (4) 公司与泰康资产签订附条件生效的股份认购合同
- (5) 公司与新华保险签订附条件生效的股份认购合同
- (6) 公司与太平洋资产签订附条件生效的股份认购合同
- (7) 公司与中信证券签订附条件生效的股份认购合同
- (8) 公司与南方资本签订附条件生效的股份认购合同
- (9) 公司与汇添富基金签订附条件生效的股份认购合同
- (10) 公司与光大保德信签订附条件生效的股份认购合同

20、关于提请股东大会批准保利久联控股集团有限责任公司免于发出收购要约的议案；

21、关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案；

22、关于与控股股东保利久联控股集团有限责任公司签署《代为培育资产协议》暨关联交易的议案；

23、关于审议前次募集资金使用情况鉴证报告的议案；

24、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案；

公司独立董事将在本次大会上述职。

上述议案详细内容参见 2015 年 4 月 28 日《中国证券报》《证券时报》及公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的相关公告。

公司中小股东的投票表决情况将按照有关规定予以单独计票。

三、出席现场会议登记办法：

（一）登记手续：

拟出席现场会议的股东及委托代理人请于 2015 年 5 月 22 日、5 月 25 日每天上午 9：00～11:30，下午 14:00～16:30 到公司证券与法律事务部办理出席会

议登记手续，异地股东可以通过传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。

1、法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；

2、自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

3、本次股东大会不接受电话登记。

(二) 登记地点及授权委托书送达地点：

贵州久联民爆器材发展股份有限公司证券与法律事务部，信函上请注明“股东大会”字样

通讯地址： 贵州省贵阳市宝山北路 213 号久联华夏八楼

公司证券与法律事务部 邮编： 550000 传真号码： 0851-86748121

(三) 登记时间： 2015 年 5 月 22 日、5 月 25 日（上午 9:00~11:30，下午 14:00~16:30）

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

(一) 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码： 362037

2、投票简称： 久联投票

3、投票时间： 2015 年 5 月 27 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00。

4、在投票当日，“久联投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会

会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

(1) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2) 在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

对于逐项表决的议案，如议案 2 中有多个需表决的子议案，2.00 元代表对议案 2 下全部子议案进行表决，2.01 元代表议案 2 中子议案①，2.02 元代表议案 2 中子议案②，依此类推。

股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100
议案 1	关于审议 2014 年度董事会工作报告的议案；	1.00
议案 2	关于审议 2014 年度监事会工作报告的议案；	2.00
议案 3	关于审议 2014 年度财务决算的议案；	3.00
议案 4	关于审议 2014 年度利润分配方案的议案；	4.00
议案 5	关于审议 2014 年年度报告全文及年度报告摘要的议案；	5.00
议案 6	关于审议募集资金 2014 年存放与使用情况的专项报告的议案；	6.00
议案 7	关于审议聘请公司 2015 年度审计机构的议案；	7.00
议案 8	关于审议 2015 年度给予子公司贷款提供担保的议案；	8.00
议案 9	关于审议公司 2015 年度贷款计划的议案；	9.00
议案 10	关于审议保利财务有限公司为公司提供金融服务的关联交易议案；	10.00
议案 11	关于审议拟与保利融资租赁有限公司开展融资租赁业务的关联交易议案；	11.00
议案 12	关于修订《募集资金使用管理办法》的议案；	12.00
议案 13	关于审议公司未来三年（2015-2017）股东回报规划的议案；	13.00
议案 14	关于公司符合非公开发行股票条件的议案；	14.00
议案 15	关于公司非公开发行股票方案的议案	15.00
15.1	发行股票的种类和面值	15.01
15.2	发行方式及发行时间	15.02
15.3	定价基准日	15.03
15.4	发行数量	15.04
15.5	发行价格和定价原则	15.05
15.6	发行对象及认购方式	15.06

15.7	限售期	15.07
15.8	上市地点	15.08
15.9	本次非公开发行募集资金投向	15.09
15.10	本次发行前滚存利润安排	15.10
15.11	本次发行决议有效期	15.11
议案 16	关于公司非公开发行股票预案的议案；	16.00
议案 17	关于审议本次募集资金使用情况可行性分析的议案；	17.00
议案 18	关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案；	18.00
议案 19	关于公司与特定发行对象签订附条件生效股份认购合同的议案；	19.00
19.1	公司与保利久联集团签订附条件生效的股份认购合同	19.01
19.2	公司与保利投资签订附条件生效的股份认购合同	19.02
19.3	公司与国寿资产签订附条件生效的股份认购合同	19.03
19.4	公司与泰康资产签订附条件生效的股份认购合同	19.04
19.5	公司与新华保险签订附条件生效的股份认购合同	19.05
19.6	公司与太平洋资产签订附条件生效的股份认购合同	19.06
19.7	公司与中信证券签订附条件生效的股份认购合同	19.07
19.8	公司与南方资本签订附条件生效的股份认购合同	19.08
19.9	公司与汇添富基金签订附条件生效的股份认购合同	19.09
19.10	公司与光大保德信签订附条件生效的股份认购合同	19.10
议案 20	关于提请股东大会批准保利久联控股集团有限责任公司免于发出收购要约的议案；	20.00
议案 21	关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案；	21.00
议案 22	关于与控股股东保利久联控股集团有限责任公司签署《代为培育资产协议》暨关联交易的议案；	22.00
议案 23	关于审议前次募集资金使用情况鉴证报告的议案；	23.00
议案 24	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案；	24.00

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(4) 如股东对本次股东大会审议的所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再

对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(5) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的以第一次申报为准；

(6) 不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

(7) 如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(二) 通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 5 月 26 日（现场股东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2015 年 5 月 27 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

申请服务密码的，请登陆网址：<http://www.szse.cn> 或 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活后使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的数字证书代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三) 网络投票其他注意事项

1. 网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易

系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2. 本次股东大会有多项议案，如某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

1、联系方式

联系人：王玲、张乔治

电话：0851-86751504、86748121

传真：0851-86748121

2、本次会议会期一天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

3、本次股东大会不发礼品及补贴。

六、备查文件

1、第四届董事会第二十八次会议决议；

2、第四届监事会第十五次会议决议。

特此公告

贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会

2015年5月5日

附件：

贵州久联民爆器材发展股份有限公司

2014 年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人），出席 2015 年 5 月 27 日召开的贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2014 年度股东大会，并代表本人对会议的各项议案按照本委托的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

会议审议事项	同意（股）	反对（股）	弃权（股）
1、关于审议 2014 年度董事会工作报告的议案；			
2、关于审议 2014 年度监事会工作报告的议案；			
3、关于审议 2014 年度财务决算的议案；			
4、关于审议 2014 年度利润分配方案的议案；			
5、关于审议 2014 年年度报告全文及年度报告摘要的议案；			
6、关于审议募集资金 2014 年存放与使用情况的专项报告的议案；			
7、关于审议聘请公司 2015 年度审计机构的议案；			
8、关于审议 2015 年度给子公司贷款提供担保的议案；			
9、关于审议公司 2015 年度贷款计划的议案；			
10、关于审议保利财务有限公司为公司提供金融服务的关联交易议案；			
11、关于审议拟与保利融资租赁有限公司开展融资租赁业务的关联交易议案；			
12、关于修订《募集资金使用管理办法》的议案；			
13、关于审议公司未来三年（2015-2017）股东回报规划的议案；			
14、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；			
15、关于公司非公开发行股票方案的议案			
发行股票的种类和面值			
发行方式及发行时间			
定价基准日			
发行数量			
发行价格和定价原则			
发行对象及认购方式			
限售期			
上市地点			

本次非公开发行募集资金投向			
本次发行前滚存利润安排			
本次发行决议有效期			
16、关于公司非公开发行股票预案的议案；			
17、关于审议本次募集资金使用情况可行性分析的议案；			
18、关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案；			
19、关于公司与特定发行对象签订附条件生效股份认购合同的议案；			
公司与保利久联集团签订附条件生效的股份认购合同			
公司与保利投资签订附条件生效的股份认购合同			
公司与国寿资产签订附条件生效的股份认购合同			
公司与泰康资产签订附条件生效的股份认购合同			
公司与新华保险签订附条件生效的股份认购合同			
公司与太平洋资产签订附条件生效的股份认购合同			
公司与中信证券签订附条件生效的股份认购合同			
公司与南方资本签订附条件生效的股份认购合同			
公司与汇添富基金签订附条件生效的股份认购合同			
公司与光大保德信签订附条件生效的股份认购合同			
20、关于提请股东大会批准保利久联控股集团有限责任公司免于发出收购要约的议案；			
21、关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案；			
22、关于与控股股东保利久联控股集团有限责任公司签署《代为培育资产协议》暨关联交易的议案；			
23、关于审议前次募集资金使用情况鉴证报告的议案；			
24、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案；			

委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股东账户：

受托人身份证号码：

受托人签名：

委托日期：

附注：1、请在相应栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。