

证券代码：002037

证券简称：久联发展

公告编号：2015-38

## 贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2014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。

### 特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。
- 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

3、贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2015年5月6日、2015年5月21日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登了《关于召开2014年度股东大会通知的公告》、《关于变更股东大会召开时间的公告》。

### 一、会议召开情况

- 1、召集人：公司董事会
- 2、召开时间：

现场会议召开时间为：2015年5月27日（星期三）下午2：30

网络投票时间为：2015年5月26日-2015年5月27日。其中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。

- 3、召开地点：贵阳市宝山北路213号久联华夏十六楼会议室
- 4、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
- 5、主持人：副董事长罗德丕先生
- 6、本次股东大会的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

## 二、会议出席情况

出席本次股东大会参加投票的股东及股东授权代表共80人，代表有表决权的股份数为151,915,301股，占公司有效表决权股份总数的46.4050%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表共计7人，代表有表决权的股份数为110,725,613股，占公司总股本的33.8230%；通过网络投票股东73人，代表有表决权的股份数为41,189,688股，占公司总股本的12.5821%。出席现场及网络投票的中小投资者79名，代表有表决权的股份数为53,704,901股，占公司总股本的16.4050%。

公司董事、监事出席本次会议，高级管理人员及见证律师列席本次会议。

## 三、议案审议和表决情况

大会按照会议议程审议了议案，以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决，表决结果如下：

### 1、审议通过了2014年度董事会工作报告的议案；

表决结果：同意151,807,901股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9293%；反对107,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0707%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

### 2、审议通过了2014年度监事会工作报告的议案；

表决结果：同意151,807,901股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9293%；反对107,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0707%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

### **3、审议通过了2014年度财务决算的议案；**

表决结果：同意151,807,901股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9293%；反对107,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0707%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

### **4、审议通过了2014年度利润分配方案的议案；**

表决结果：同意151,807,901股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9293%；反对107,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0707%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决结果为：同意53,597,501股，占出席会议中小股东所持股份的99.800%；反对107,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.200%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

### **5、审议通过了2014年年度报告及其摘要的议案；**

表决结果：同意151,807,901股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9293%；反对107,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0707%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

### **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；**

表决结果：同意151,807,901股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9293%；反对107,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0707%；

弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

**7、关于提请审议聘任公司 2015 年度审计机构的议案；**

表决结果：同意 151,807,901 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9293%；反对 107,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0707%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者表决结果为：同意 53,597,501 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.800%；反对 107,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.200%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

**8、关于提请审议 2015 年度给子公司银行贷款提供担保的议案；**

表决结果：同意 151,807,901 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9293%；反对 107,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0707%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者表决结果为：同意 53,597,501 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.800%；反对 107,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.200%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

**9、关于审议公司 2015 年度贷款计划的议案；**

表决结果：同意 151,807,901 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9293%；反对 107,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0707%；

弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

**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；**

**本议案关联股东保利久联控股集团有限责任公司回避表决。**

表决结果：同意 53,597,501 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.800%；反对 107,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.200%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者表决结果为：同意 53,597,501 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.800%；反对 107,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.200%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

**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；**

**本议案关联股东保利久联控股集团有限责任公司回避表决。**

表决结果：同意 53,597,501 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.800%；反对 107,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.200%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者表决结果为：同意 53,597,501 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.800%；反对 107,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.200%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

### **13、关于审议公司未来三年（2015-2017）股东回报规划的议案；**

表决结果：同意 151,807,901 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9293%；反对 107,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0707%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者表决结果为：同意 53,597,501 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.800%；反对 107,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.200%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

### **14、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；**

表决结果：同意 151,807,901 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9293%；反对 107,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0707%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者表决结果为：同意 53,597,501 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.800%；反对 107,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.200%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

### **15、关于公司非公开发行股票方案的议案；**

本议案关联股东保利久联控股集团有限责任公司回避表决。

#### **（1）发行股票的种类和面值**

表决结果：同意 53,597,501 股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.800%；反对 107,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.200%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者表决结果为：同意 53,597,501 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.800%；反对 107,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.200%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

### （2）发行方式及发行时间

表决结果：同意 53,597,501 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.800%；反对 107,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.200%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者表决结果为：同意 53,597,501 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.800%；反对 107,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.200%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

### （3）定价基准日

表决结果：同意 53,597,501 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.800%；反对 107,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.200%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者表决结果为：同意 53,597,501 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.800%；反对 107,400 股，占出席会议中小股东所持股份的

0.200%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

#### （4）发行数量

表决结果：同意 53,597,501 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.800%；反对 107,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.200%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者表决结果为：同意 53,597,501 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.800%；反对 107,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.200%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

#### （5）发行价格和定价原则

表决结果：同意 53,597,501 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.800%；反对 107,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.200%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者表决结果为：同意 53,597,501 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.800%；反对 107,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.200%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

#### （6）发行对象及认购方式

表决结果：同意 53,597,501 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.800%；反对 107,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.200%；弃



权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者表决结果为：同意 53,597,501 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.800%；反对 107,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.200%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

#### （7）限售期

表决结果：同意 53,597,501 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.800%；反对 107,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.200%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者表决结果为：同意 53,597,501 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.800%；反对 107,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.200%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

#### （8）上市地点

表决结果：同意 53,597,501 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.800%；反对 107,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.200%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者表决结果为：同意 53,597,501 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.800%；反对 107,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.200%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

(9) 本次非公开发行募集资金投向

表决结果：同意 53,597,501 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.800%；反对 107,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.200%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者表决结果为：同意 53,597,501 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.800%；反对 107,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.200%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

(10) 本次发行前滚存利润安排

表决结果：同意 53,597,501 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.800%；反对 107,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.200%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者表决结果为：同意 53,597,501 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.800%；反对 107,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.200%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

(11) 本次发行决议有效期

表决结果：同意 53,597,501 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.800%；反对 107,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.200%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者表决结果为：同意 53,597,501 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.800%；反对 107,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.200%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

#### **16、关于公司非公开发行股票预案的议案；**

**本议案关联股东保利久联控股集团有限责任公司回避表决。**

表决结果：同意 53,597,501 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.800%；反对 107,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.200%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者表决结果为：同意 53,597,501 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.800%；反对 107,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.200%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

#### **17、关于审议本次募集资金使用情况可行性分析的议案；**

表决结果：同意 151,807,901 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9293%；反对 107,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0707%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者表决结果为：同意 53,597,501 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.800%；反对 107,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.200%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

**18、关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案；**

本议案关联股东保利久联控股集团有限责任公司回避表决。

表决结果：同意 53,597,501 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.800%；反对 107,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.200%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者表决结果为：同意 53,597,501 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.800%；反对 107,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.200%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

**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；**

本议案关联股东保利久联控股集团有限责任公司回避表决。

表决结果：同意 53,597,501 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.800%；反对 107,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.200%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者表决结果为：同意 53,597,501 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.800%；反对 107,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.200%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

**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；**

**本议案关联股东保利久联控股集团有限责任公司回避表决。**

表决结果：同意 53,597,501 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.800%；反对 107,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.200%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者表决结果为：同意 53,597,501 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.800%；反对 107,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.200%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

**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；**

表决结果：同意 151,807,901 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9293%；反对 107,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0707%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者表决结果为：同意 53,597,501 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.800%；反对 107,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.200%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

**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；**

**本议案关联股东保利久联控股集团有限责任公司回避表决。**

表决结果：同意 53,597,501 股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.800%；反对 107,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.200%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者表决结果为：同意 53,597,501 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.800%；反对 107,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.200%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

### **23、关于审议前次募集资金使用情况鉴证报告的议案；**

表决结果：同意 151,807,901 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9293%；反对 107,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0707%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者表决结果为：同意 53,597,501 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.800%；反对 107,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.200%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

### **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；**

表决结果：同意 151,807,901 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9293%；反对 107,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0707%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者表决结果为：同意 53,597,501 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.800%；反对 107,400 股，占出席会议中小股东所持股份的

0.200%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

#### 四、独立董事述职情况

在本次股东大会上，公司独立董事王强先生代表独立董事向大会做了述职报告。具体详见公司于2015年4月28日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

#### 五、律师出具的法律意见

贵州北斗星律师事务所石陶然、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2014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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于贵州久联民爆器材发展股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书》。

#### 四、备查文件

- 1、公司2014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2014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

2015年5月27日