

贵州久联民爆器材发展股份有限公司

关于召开公司 2016 年第一次临时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三十六次会议决定于 2016 年 3 月 10 日（周四）召开 2016 年第一次临时股东大会，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）会议的召开方式

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。

（三）会议召开时间

1、现场会议召开日期和时间：2016 年 3 月 10 日（周四）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 2016 年 3 月 10 日交易日 9:30~11:30， 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：2016 年 3 月 9 日 15:00 至 2016 年 3 月 10 日 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) 股权登记日：2016年3月4日（星期五）

(六) 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 2016年3月4日（星期五），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。

(七) 参加会议的方式：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。

二、会议审议事项

1、关于审议选举公司第五届董事会非独立董事的议案；

1.1 选举陈晓钟先生为公司第五届董事会非独立董事；

1.2 选举张曦先生为公司第五届董事会非独立董事；

1.3 选举罗德丕先生为公司第五届董事会非独立董事；

1.4 选举郭盛先生为公司第五届董事会非独立董事；

1.5 选举魏彦先生为公司第五届董事会非独立董事；

1.6 选举王丽春女士为公司第五届董事会非独立董事；

2、关于审议选举公司第五届董事会独立董事的议案；

2.1 选举张瑞彬先生为公司第五届董事会独立董事；

2.2 选举张建先生为公司第五届董事会独立董事；

2.3 选举王新华先生为公司第五届董事会独立董事；

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

3、关于审议选举公司第五届监事会监事的议案；

3.1 选举占必文先生为公司第五届监事会监事；

3.2 选举安强先生为公司第五届监事会监事；

3.3 选举段赵清先生为公司第五届监事会监事；

以上议案，已经公司第四届董事会第三十六次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过，所有议案均采用累积投票的方式。详细内容见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《公司第四届董事会第三十六次会议决议公告》、《公司第四届监事会第十八次会议决议公告》。

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 2016 年 3 月 7 日、3 月 8 日每天

9:00~11:30, 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）登记地点及信函邮寄地址：

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；邮编：

550000 电话：0851-86748121

(三) 登记时间：2016年3月7日、3月8日（9:00~11:30，14:00~16:30）

(四) 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

(一) 采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：362037；投票简称：久联投票

3、股东投票的具体程序为：

① 买卖方向为买入投票；

② 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2个需要表决的议案事项，依此类推，本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

议案序号	议案内容	委托价格
1	1、关于审议选举公司第五届董事会非独立董事的议案；	累积投票制
1.1	1.1 选举陈晓钟先生为公司第五届董事会非独立董事；	1.01
1.2	1.2 选举张曦先生为公司第五届董事会非独立董事；	1.02
1.3	1.3 选举罗德丕先生为公司第五届董事会非独立董事；	1.03
1.4	1.4 选举郭盛先生为公司第五届董事会非独立董事；	1.04
1.5	1.5 选举魏彦先生为公司第五届董事会非独立董事；	1.05
1.6	1.6 选举王丽春女士为公司第五届董事会非独立董事；	1.06

2	2、关于审议选举公司第五届董事会独立董事的议案；	累积投票制
2.1	2.1 选举张瑞彬先生为公司第五届董事会独立董事；	2.01
2.2	2.2 选举张建先生为公司第五届董事会独立董事；	2.02
2.3	2.3 选举王新华先生为公司第五届董事会独立董事；	2.03
3	3、关于审议选举公司第五届监事会监事的议案；	累积投票制
3.1	3.1 选举占必文先生为公司第五届监事会监事；	3.01
3.2	3.2 选举安强先生为公司第五届监事会监事；	3.02
3.3	3.3 选举段赵清先生为公司第五届监事会监事；	3.03

③在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数：

(1) 对于采用累积投票制的议案（议案 1），在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

选举非独立董事：可投票总数（即总股数）=股东所持有的有表决权的股份总数×6。股东可以将票数平均分配给 6 位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与 6 的乘积。

选举独立董事：可投票总数（即总股数）=股东所持有的有表决权的股份总数×3。股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与 3 的乘积。

选举监事：可投票总数（即总股数）=股东所持有的有表决权的股份总数×3。股东可以将票数平均分配给 3 位监事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与 3 的乘积。

④对同一议案事项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；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(2) 股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2016 年 3 月 10 日

9:30-11:30、13:00-15:00。

2、采用互联网投票的投票程序

(1) 互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 3 月 9 日 15:00，结束时间为 2016 年 3 月 10 日 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”。

(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。

五、其他事项

1、联系方式

联系人：王丽春、王玲

电话：0851-86790686、86751504

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。

六、备查文件

1、第四届董事会第三十六次会议决议；

2、第四届监事会第十八次会议决议。

特此公告

附件一：参会股东登记表

附件二：授权委托书

贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会

2016年2月24日

附件一：

参会股东登记表

股东姓名		身份证号码/营业执照号	
股东账户卡号		持股数量	
联系电话		联系地址	
电子邮件		邮编	
是否本人参会		备注	

附件二：

贵州久联民爆器材发展股份有限公司

2016年第一次临时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 2016 年 3 月 10 日召开的贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会，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	同意票数（股数）
1、关于审议选举公司第五届董事会非独立董事的议案（累积投票制）；	
非独立董事（累积投票选举非独立董事的表决权总数：_____股×6=_____股）	
1.1 选举陈晓钟先生为公司第五届董事会非独立董事；	
1.2 选举张曦先生为公司第五届董事会非独立董事；	
1.3 选举罗德丕先生为公司第五届董事会非独立董事；	
1.4 选举郭盛先生为公司第五届董事会非独立董事；	
1.5 选举魏彦先生为公司第五届董事会非独立董事；	
1.6 选举王丽春女士为公司第五届董事会非独立董事；	
2、关于审议选举公司第五届董事会独立董事的议案（累积投票制）；	
独立董事（累积投票选举独立董事的表决权总数：_____股×3=_____股）	
2.1 选举张瑞彬先生为公司第五届董事会独立董事；	
2.2 选举张建先生为公司第五届董事会独立董事；	
2.3 选举王新华先生为公司第五届董事会独立董事；	
3、关于审议选举公司第五届监事会监事的议案（累积投票制）；	
监事（累积投票选举监事的表决权总数：_____股×3=_____股）	
3.1 选举占必文先生为公司第五届监事会监事；	
3.2 选举安强先生为公司第五届监事会监事；	
3.3 选举段赵清先生为公司第五届监事会监事；	

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“股数”；
- 2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；
- 3、单位委托须加盖单位公章。