

## 贵州久联民爆器材发展股份有限公司

### 关于召开公司 2015 年年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第五届董事会第二次会议决定于 2016 年 5 月 18 日（周三）召开 2015 年年度股东大会，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）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 5 月 18 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 2016 年 5 月 18 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 5 月 17 日 15:00 至 2016 年 5 月 18 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 5 月 12 日（星期四）

## （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为 2016 年 5 月 12 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。

（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 2015 年度董事会工作报告的议案；
- 2、关于审议 2015 年度监事会工作报告的议案；
- 3、关于审议 2015 年度财务决算的议案；
- 4、关于审议 2015 年度利润分配方案的议案；
- 5、关于审议 2015 年年度报告全文及其摘要的议案；
- 6、关于审议 2016 年度给子公司贷款提供担保的议案；
- 7、关于审议 2016 年度贷款计划的议案；
- 8、关于审议拟与保利融资租赁有限公司合作的关联交易议案；
- 9、关于审议向控股股东保利久联集团借款的关联交易议案；
- 10、关于审议子公司贵阳久联为山西久联银行贷款提供担保的议案。

独立董事作述职报告。

以上议案，已经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审

议通过，详细内容见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司第五届董事会第二次会议决议公告》、《公司第五届监事会第二次会议决议公告》。

以上议案 4、6、8、9、10 需要对中小投资者的表决单独计票。

### 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 2016 年 5 月 13 日、5 月 16 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 5 月 13 日、5 月 16 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. 投票代码：362037。
2. 投票简称：久联投票
3. 投票时间：2016年5月18日的交易时间，即9:30—11:30 和 13:00—15:00。
4. 股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
  - (1) 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
  - (2) 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5. 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
  - (1) 登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
  - (2) 选择公司会议进入投票界面；
  - (3) 根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。
6. 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
  - (1) 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审议的议案总数。
  - (2) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。
  - (3) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。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委托价格分别申报。

股东大会对多项议案设置“总议案”的，对应的议案号为100，申报价格为100.00元。

表1 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
100	总议案	100
1	关于审议2015年度董事会工作报告的议案；	1.00
2	关于审议2015年度监事会工作报告的议案；	2.00

3	关于审议2015年度财务决算的议案；	3.00
4	关于审议2015年度利润分配方案的议案；	4.00
5	关于审议2015年年度报告全文及其摘要的议案；	5.00
6	关于审议2016年度给子公司贷款提供担保的议案；	6.00
7	关于审议公司2016年度贷款计划的议案；	7.00
8	关于审议拟与保利融资租赁有限公司合作的关联交易议案；	8.00
9	关于审议向控股股东保利久联集团借款的关联交易议案；	9.00
10	关于审议子公司贵阳久联为山西久联银行贷款提供担保的议案。	10.00

(4) 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，3股代表弃权。

**表 2 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

(5) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(6) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

## 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2016年5月17日下午3:00，结束时间为2016年5月18日下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》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、第五届董事会第二次会议决议；

2、第五届监事会第二次会议决议。

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4月25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

### 2015 年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 2016 年 5 月 18 日召开的贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2015 年年度股东大会，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。

序号	议 案	同意	反对	弃权
1	关于审议 2015 年度董事会工作报告的议案；			
2	关于审议 2015 年度监事会工作报告的议案；			
3	关于审议 2015 年度财务决算的议案；			
4	关于审议 2015 年度利润分配方案的议案；			
5	关于审议 2015 年年度报告全文及年度报告摘要的议案；			
6	关于审议 2016 年度给子公司贷款提供担保的议案；			
7	关于审议公司 2016 年度贷款计划的议案；			
8	关于审议拟与保利融资租赁有限公司合作的关联交易议案；			
9	关于审议向控股股东保利久联集团借款的关联交易议案；			
10	关于审议子公司贵阳久联为山西久联银行贷款提供担保的议案。			

注：在对议案投票时，请在对应议案相应的表决意见下打“√”；针对同一议案，同时在“同意”“反对”“弃权”三个选择项下选择两个或以上选项打“√”的，按废票处理。

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、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；

2、单位委托须加盖单位公章。