

## 贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2015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”）于2016年4月26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）刊登了《2015年年度股东大会通知的公告》。

### 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：2016年5月18日（星期三）上午9：30。

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。

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：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

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共17人，代表有表决权的股份数为118,735,461股，占公司总股本327,368,160股的36.2697%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表共计2人，代表有表决权的股份数为109,808,843股，占公司总股本的33.5429%；通过网络投票股东15人，代表有表决权的股份数为8,926,618股，占公司总股本的2.7268%。出席现场及网络投票的中小投资者16名，代表有表决权的股份数为20,525,061股，占公司总股本的6.2697%。

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2015年度董事会工作报告的议案；

同意110,108,843股，占出席会议有表决权股份总数的92.7346%；反对8,626,618股，占出席会议有表决权股份总数的7.2654%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

#### 2、审议通过了2015年度监事会工作报告的议案；

同意110,108,843股，占出席会议有表决权股份总数的92.7346%；反对8,626,618股，占出席会议有表决权股份总数的7.2654%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

#### 3、审议通过了2015年度财务决算的议案；

同意110,108,843股，占出席会议有表决权股份总数的92.7346%；反对8,626,618股，占出席会议有表决权股份总数的7.2654%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

#### 4、审议通过了2015年度利润分配方案的议案；

同意110,108,843股，占出席会议有表决权股份总数的92.7346%；反对

8,626,618股，占出席会议有表决权股份总数的7.2654%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决结果为：同意11,898,443股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的57.9703%；反对8,626,618股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的42.0297%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%。

#### **5、审议通过了2015年年度报告全文及其摘要的议案；**

同意110,108,843股，占出席会议有表决权股份总数的92.7346%；反对8,626,618股，占出席会议有表决权股份总数的7.2654%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

#### **6、审议通过了2016年度给子公司贷款提供担保的议案；**

同意110,108,843股，占出席会议有表决权股份总数的92.7346%；反对8,626,618股，占出席会议有表决权股份总数的7.2654%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决结果为：同意11,898,443股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的57.9703%；反对8,626,618股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的42.0297%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%。

#### **7、审议通过了2016年度贷款计划的议案；**

同意110,108,843股，占出席会议有表决权股份总数的92.7346%；反对8,626,618股，占出席会议有表决权股份总数的7.2654%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

**8、审议通过了拟与保利融资租赁有限公司合作的关联交易议案；**

**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。**

同意11,898,443股，占出席会议有表决权股份总数的57.9703%；反对8,626,618股，占出席会议有表决权股份总数的42.0297%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决结果为：同意11,898,443股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的57.9703%；反对8,626,618股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的42.0297%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%。

**9、审议通过了向控股股东保利久联集团借款的关联交易议案；**

**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。**

同意11,898,443股，占出席会议有表决权股份总数的57.9703%；反对8,626,618股，占出席会议有表决权股份总数的42.0297%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决结果为：同意11,898,443股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的57.9703%；反对8,626,618股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的42.0297%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%。

**10、审议通过了子公司贵阳久联为山西久联银行贷款提供担保的议案。**

同意110,108,843股，占出席会议有表决权股份总数的92.7346%；反对8,626,618股，占出席会议有表决权股份总数的7.2654%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决结果为：同意11,898,443股，占出席会议的中小投资者有

表决权股份总数的57.9703%；反对8,626,618股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的42.0297%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的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作了述职报告。述职报告详见2016年4月26日刊登在巨潮资讯网（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：

“贵州久联民爆器材发展股份有限公司2015年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东大会人员资格、表决方式、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议均合法、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2015年年度股东大会的法律意见书》。

#### 六、备查文件

- 1、公司2015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2015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

2016年5月18日