

## 贵州久联民爆器材发展股份有限公司

### 第五届董事会第十四次会议决议公告

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

贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称：公司）第五届董事会第十四次会议通知于2018年3月18日以通讯方式发出，会议于2018年3月28日上午9：00时在北京市丰台区广安路9号国投财富广场5号楼18层会议室召开，本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名（其中独立董事张建先生、张瑞彬先生以视频方式参加会议）。会议由董事长安胜杰先生主持，公司监事及高管列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关议案公告如下：

#### 1、审议并通过了《2017年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 2、审议并通过了《2017年度董事会工作报告的议案》

《2017年度董事会工作报告》详见2018年3月29日刊登于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《2017年度报告全文》中相关章节内容；

表决结果：同意8 票；反对 0 票；弃权 0 票；

本议案尚需提交股东大会审议。

### 3、审议并通过了《2017年度财务决算报告的议案》

2017年公司累计实现营业收入458,721万元，同比增加35.51%；实现利润总额14,727万元，同比增加19.69%；实现归属于母公司净利润7,677万元，同比增加23.95%；

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；

本议案尚需提交股东大会审议。

### 4、审议并通过了《会计政策变更的议案》

具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于公司会计政策变更的公告》；

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 5、审议并通过了《2017年度利润分配方案的议案》

经瑞华会计师事务所有限公司审计，2017 年度母公司实现营业收入总收入 329,065,835.72 元，利润总额-44,447,095.88 元（其中投资收益 21,683,895.15 元），净利润-46,325,161.07 元，依据《公司法》和《公司利润分配制度》的规定，按母公司净利润提取 10%的法定盈余公积金 0 元，提取 5%的任意盈余公积金 0 元后尚余 -46,325,161.07 元，加上年初未分配利润 542,967,963.59 元，扣除已分配 2016 年度红利 13,094,726.40 元（含税），2017 年末实际可供股东分配的利润为 483,548,076.12 元。

截至2017年12月31日，母公司所有者权益1,602,180,389.75 元，其中资本公积金621,006,190.59元。

拟以2017年12月31日公司总股本327,368,160股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.47元（含税），共计派发现金红

利15,386,303.52元（含税），母公司剩余未分配利润  
468,161,772.60元结转以后年度分配。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；

本议案尚需提交股东大会审议。

## **6、审议并通过了《2017年年度报告全文及其摘要的议案》**

具体内容请详见同日刊载于巨潮资讯网

（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2017年年度报告》及刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2017年年度报告摘要》；

表决结果：同意8 票；反对 0 票；弃权 0 票；

本议案尚需提交股东大会审议。

## **7、审议并通过了《增加2017年度日常关联交易事项的议案》**

具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于增加2017年度日常关联交易事项的公告》；

关联董事：张曦、安胜杰、郭盛、魏彦回避了本议案表决；

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **8、审议并通过了《2018年度日常关联交易预计的议案》**

具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于2018年度日常关联交易预计的公告》；

关联董事：张曦、安胜杰、郭盛、魏彦回避了本议案表决；

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；

本议案尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

### **9、审议并通过了《保利财务有限公司为公司提供金融服务的关联交易议案》**

具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于保利财务有限公司为公司提供金融服务的关联交易的公告》；

关联董事：张曦、安胜杰、郭盛、魏彦回避了本议案表决；

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；

本议案尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

### **10、审议并通过了《对子公司融资提供担保的议案》**

具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对子公司融资提供担保的公告》；

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；

本议案尚需提交股东大会审议。

### **11、审议并通过了《公司本部流动资金贷款计划的议案》**

根据公司生产经营需要，2018年拟继续向金融机构申请不超过6亿元（包括已贷的2.3亿元）流动资金借款，以解决公司本部生产经营及发展所需要资金；

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **12、审议并通过了《2017年度内部控制自我评价报告的议案》**

具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017年度内部控制自

我评价报告》;

表决结果: 同意8票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

### **13、审议并通过了《公司董事、监事、高级管理人员2017年度经营业绩考核的议案》**

具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《公司董事、监事、高级管理人员2017年度经营业绩考核指标》;

表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票;

本议案中《公司董事、监事2017年度经营业绩考核的议案》尚需提交股东大会审议。

### **14、审议并通过了《修订〈公司章程〉的议案》**

修改后的《公司章程》请详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《公司章程》;

表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票;

本议案尚需提交股东大会审议。

### **15、审议并通过了《提请召开2017年年度股东大会的议案》**

具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于提请召开2017年年度股东大会的议案》;

表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司独立董事对上述7、8、9项议案出具了事前认可意见;

对上述4、5、7、8、9、10、12、13、14项议案出具了独立董事意见。具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《独立董事事前认可意见》及《独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告

贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会

2018年3月30日