证券代码：002037　　证券简称：久联发展　　公告编号：2018-39

贵州久联民爆器材发展股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

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）第五届董事会第十五次会议通知于2018年4月16日以通讯的形式发出，会议于2018年4月26日下午15：30时采用现场会议结合视频、通讯方式召开，现场会议地址贵州省贵阳市宝山北路213号久联华厦十六楼会议室。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名（其中董事张曦先生、独立董事王新华先生以通讯方式参加会议，董事郭盛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：

审议并通过了《2018年第一季度报告全文及其正文的议案》（同意8票、反对0票、弃权0票）；

具体内容详见2018年4月26日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的报告全文，报告正文刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

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4月26日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站