

## 贵州久联民爆器材发展股份有限公司

### 关于召开 2018 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。

#### 一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2018 年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会。本次股东大会经公司第五届董事会第十七次会议审议，决定召开。

（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期和时间

1. 现场会议召开日期和时间：2018 年 6 月 19 日（周二）下午 14:00。

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 2018 年 6 月 19 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：2018 年 6 月 18 日 15:00 至 2018 年 6 月 19 日 15:00 期间的任意时间。

（五）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。

（六）股权登记日：2018年6月13日（星期三）

（七）出席会议对象

1. 截止2018年6月13日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书式样附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

2. 公司董事、监事和高级管理人员；

3. 公司聘请的见证律师；

4. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）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。

（九）参加会议的方式：本次会议采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

## 二、会议审议事项

1. 关于确认公司本次交易中相关审计报告、备考审阅报告与资产评估报告的议案。

2. 关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性之意见的议案。

3. 关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案。

4. 关于提请本公司股东大会审议通过本次交易方案且同意保利久联控股集团有限责任公司及其关联方免于发出收购要约的议案。

5. 关于《贵州久联民爆器材发展股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案。

6. 关于公司与相关交易对方签订附生效条件的《发行股份购买资产协议书之补充协议》的议案。

7. 关于公司与相关交易对方签订附生效条件的《业绩承诺与盈利补偿协议之补充协议》的议案。

8. 关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案（逐项表决）。

（1）本次交易整体方案

（2）本次发行股份购买资产分项方案

1) 交易对方

2) 标的资产

3) 作价依据及交易作价

4) 对价支付方式

5) 标的资产权属转移及违约责任

6) 发行方式

7) 发行股份的种类和面值

8) 发行对象

9) 定价基准日及发行价格

10) 调价机制

11) 发行数量

12) 锁定期和解禁安排

13) 拟上市地点

14) 滚存未分配利润安排

15) 过渡期损益安排

16) 业绩承诺及补偿安排

17) 决议有效期

9. 关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案。

10. 关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案。

11. 关于本次重组履行法定程序的完备性，合规性及提交法律文件的有效性的议案。

12. 关于公司未来三年股东回报规划（2018年-2020年）的议案。

13. 关于聘用公司2018年度审计机构的议案。

说明：

1. 以上议案，已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，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十七次会议决议公告》及相关公告。

2. 上述议案 1 至 13 项需要对中小投资者的表决单独计票。

3. 上述议案 1 至 11 项需股东大会特别决议通过，其余议案普通决议通过。

4. 上述议案 1 至 11 项关联股东需回避表决。

三、本次股东大会提案编码表（每项议案均为单独议案，可以投票）：

提案编码	议案名称	备注 (该列打勾的栏目可以投票)
100	总议案 (包括本次会议审议的所有议案)	√
1.00	关于确认公司本次交易中相关审计报告、备考审阅报告与资产评估报告的议案	√
2.00	关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性之意见的议案	√
3.00	关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案	√
4.00	关于提请本公司股东大会审议通过本次交易方案且同意保利久联控股集团有限责任公司及其关联方免于发出收购要约的议案	√

5.00	关于《贵州久联民爆器材发展股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	√
6.00	关于公司与相关交易对方签订附生效条件的《发行股份购买资产协议书之补充协议》的议案	√
7.00	关于公司与相关交易对方签订附生效条件的《业绩承诺与盈利补偿协议之补充协议》的议案	√
8.00	关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案（逐项表决）	√ 作为投票对象的子议案数：（18）
8.01	本次交易整体方案	√
	本次发行股份购买资产分项方案	
8.02	交易对方	√
8.03	标的资产	√
8.04	作价依据及交易作价	√
8.05	对价支付方式	√
8.06	标的资产权属转移及违约责任	√
8.07	发行方式	√
8.08	发行股份的种类和面值	√
8.09	发行对象	√
8.10	定价基准日及发行价格	√
8.11	调价机制	√
8.12	发行数量	√

8.13	锁定期和解禁安排	√
8.14	拟上市地点	√
8.15	滚存未分配利润安排	√
8.16	过渡期损益安排	√
8.17	业绩承诺及补偿安排	√
8.18	决议有效期	√
9.00	关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案	√
10.00	关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	√
11.00	关于本次重组履行法定程序的完备性，合规性及提交法律文件的有效性的议案	√
12.00	关于公司未来三年股东回报规划（2018年-2020年）的议案	√
13.00	关于聘用公司2018年度审计机构的议案	√

#### 四、会议登记办法：

##### （一）登记方式

拟出席现场会议的股东及委托代理人请于2018年6月14日、6月15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, 并请电话确认。

1. 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

2. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

3. 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。

4. 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：0851-86748121/86751504。

（三）注意事项：本次股东大会不接受会议当天现场登记。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。

## 五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

## 六、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、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

## 七、备查文件

第五届董事会第十七次会议决议；

特此公告

附件一：网络投票的具体操作流程

附件二：参会股东登记表

附件三：授权委托书

贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会

2018年6月1日

附件一：

## 网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票程序

1、投票代码：362037。

2、投票简称：久联投票

3、意见表决填报表决意见：同意、反对、弃权；

4、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。

### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年6月19日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

### 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年6月18日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2018年6月19日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

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（2017年修订）》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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

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。

附件二：

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	

附件三：

贵州久联民爆器材发展股份有限公司

2018 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 2018 年 6 月 19 日召开的贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。委托人若无明确指示，受托人可按自己意思进行表决。

提案编码	提案名称	备注（ 该列打 勾的栏 目可以 投票）	表决意见		
			同意	反对	弃权
100	总议案（包括本次会议审议的所有议案）	√			
1.00	关于确认公司本次交易中相关审计报告、备考审阅报告与资产评估报告的议案	√			
2.00	关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性之意见的议案	√			
3.00	关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案	√			
4.00	关于提请本公司股东大会审议通过本次交易方案且同意保利久联控股集团有限责任公司及其关联方免于发出收购要约的议案	√			
5.00	关于《贵州久联民爆器材发展股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	√			
6.00	关于公司与相关交易对方签订附生效条件的《发行股份购买资产协议书之补充协议》的议案	√			
7.00	关于公司与相关交易对方签订附生效条件的《业绩承诺与盈利补偿协议之补充协议》的议案	√			

8.00	关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案（逐项表决）	√作为投票对象的子议案数： (18)			
8.01	本次交易整体方案	√			
	本次发行股份购买资产分项方案				
8.02	交易对方	√			
8.03	标的资产	√			
8.04	作价依据及交易作价	√			
8.05	对价支付方式	√			
8.06	标的资产权属转移及违约责任	√			
8.07	发行方式	√			
8.08	发行股份的种类和面值	√			
8.09	发行对象	√			
8.10	定价基准日及发行价格	√			
8.11	调价机制	√			
8.12	发行数量	√			
8.13	锁定期和解禁安排	√			
8.14	拟上市地点	√			
8.15	滚存未分配利润安排	√			
8.16	过渡期损益安排	√			
8.17	业绩承诺及补偿安排	√			
8.18	决议有效期	√			
9.00	关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案	√			
10.00	关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	√			
11.00	关于本次重组履行法定程序的完备性，合规性及提交法律文件的有效性的议案	√			
12.00	关于公司未来三年股东回报规划（2018年-	√			

	2020年)的议案				
13.00	关于聘用公司2018年度审计机构的议案	√			

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。