

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 关于召开 2007 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司第二届董事会第九次会议于 2007 年 7 月 26 日在湖南省长沙蓉园宾馆召开,会议决定召开公司 2007 年第二次临时股东大会,现就相关事项通知如下:

(一) 会议召开的基本情况

- 1、会议召开的形式: 现场会议
- 2、会议召开的时间: 2007 年 8 月 29 日上午 9: 00
- 3、股权登记日: 2007 年 8 月 24 日
- 4、会议召开地点: 湖南永州市南华大酒店
- 5、会议召集人: 公司董事会
- 6、会议出席对象:

(1) 凡 2007 年 8 月 24 日(星期五)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,均有出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师、保荐代表人。

(二) 本次股东大会审议事项

1、《关于提名陈光正等人为公司第三届董事会董事候选人的提案》。

2、《关于提名汪旭光等人为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。

3、《关于提名明景谷等人为公司第三届监事会监事候选人

的提案》。

4、《关于修改公司章程的议案》

三、本次股东大会会议的登记方法

1、登记时间：2007年8月27日——2007年8月28日（上午8：00—12：00，下午14：30—18：00）。

2、登记方式：法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法人身份证复印件，代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡，代理人另加持授权委托书及代理人身份证到公司办理登记手续。异地股东可通过信函传真方式登记。

3、登记地点：湖南南岭民用爆破器材股份有限公司证券部
信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样。

通讯地址：湖南省双牌县泅泊镇双北路6号；

邮编：425202；

传真号码：0746-7811328。

四、其他事项

1、会期半天，与会股东或代理人食宿、交通费自理。

2、会议咨询：公司证券部

联系人：孟建新先生、肖文先生

联系电话：0746-7811028

特此公告。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会

二〇〇七年七月二十八日