

证券代号：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2007-042

## 湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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三届董事会第二次会议通知于2007年9月21日以传真、邮件的方式发出，会议于2007年9月26日以传真方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。公司全体监事和部分高管列席了会议。会议由董事长陈光正先生主持。本次会议符合《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议案公告如下：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改<公司财务管理制度>的议案》。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《湖南南岭民用爆破器材股份有限公司公司治理整改报告》。

该《整改报告》详见公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>和2007年9月28日《证券时报》。

特此公告。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会  
二00七年九月二十七日