

股票代码：002096 股票简称：南岭民爆 公告编号：2008-014

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 2007 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

一、会议召开情况

- 1、现场会议召开时间：2008年4月21日上午9:00。
- 2、现场会议召开地点：湖南永州市南华大酒店会议室。
- 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场方式召开。
- 4、会议召集人：公司董事会。
- 5、会议主持人：董事长陈光正先生。
- 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

本次大会出席会议的股东及股东代表共8名，代表有表决权股数43985289股，占公司有效表决权股本总数的74.86%。

公司全体董事、监事和部分高级管理人员、见证律师和保荐机构代表列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票方式，审议通过了如下决议：

(一) 审议通过《公司2007年度董事会工作报告》

该议案的表决结果为：同意43985289股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

(二) 审议通过《公司2007年度监事会工作报告》

该议案的表决结果为：同意 43985289 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

(三) 审议通过《公司 2007 年度财务决算议案》

该议案的表决结果为：同意 43985289 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

(四) 审议通过《公司 2008 年度财务预算方案议案》

该议案的表决结果为：同意 43985289 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

(五) 审议通过《公司 2007 年度利润分配及资本公积金转增股本方案预案》

该议案的表决结果为：同意 43985289 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

(六) 审议通过《关于聘任 2008 年审计机构的议案》

该议案的表决结果为：同意 43985289 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

同意公司续聘南方民和会计师事务所有限责任公司为公司 2008 年度财务审计机构。

(七) 审议通过《关于公司 2007 年度董事、监事薪酬考核结算情况的议案》

该议案的表决结果为：同意 43985289 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

同意公司按照《2007 年公司董事、监事薪酬试行办法》规定的考核结算办法结算，并发放在公司领取薪酬的董事、监事 2007 年的年薪。

(八) 审议通过《2008年度公司董事、监事薪酬试行办法》

该议案的表决结果为：同意 43985289 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

(九) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

该议案的表决结果为：同意 43985289 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

(十) 审议通过《公司 2007 年年度报告及年报摘要》

该议案的表决结果为：同意 43985289 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

年报全文见指定信息披露网<http://www.cninfo.com.cn>，年报摘要刊登在 2008 年 3 月 26 日《证券时报》。

(十一) 审议通过《董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告》

该议案的表决结果为：同意 43985289 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

(十二) 会议采用现场记名投票方式，以 43985289 股赞成，0 股反对，0 股弃权，选举张维民先生为公司第三届董事会独立董事。

张维民先生简历情况见公司在巨潮网和 2008 年 3 月 26 日《证券时报》上披露的《公司第三届董事会第四次会议决议公告——附件二》。

四、独立董事述职情况

在本次股东大会上，公司独立董事汪旭光先生、伍中信先生和欧阳润平女士分别向大会作了 2007 年度工作的述职报告。

公司独立董事 2007 年度述职报告全文见公司指定信息披露

网站<http://www.cninfo.com.cn>。

五、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所朱志怡律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。

六、备查文件

- 1、公司2007年度股东大会决议；
- 2、湖南启元律师事务所对公司2007年度股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会
二〇〇八年四月二十二日