

证券代号：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2008-020

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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六次会议通知于2008年7月1日以传真、邮件的方式发出，会议于2008年7月6日以传真方式召开。会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。公司全体监事和部分高管列席了会议，会议由公司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。

经与会董事认真审议，以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司牵头整合永州市民爆器材专营公司的议案》。

《关于公司牵头整合永州市民爆器材专营公司的公告》详见公司指定信息披露网“巨潮网”和2008年7月8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
二〇〇八年七月六日