

证券代号: 002096 证券简称: 南岭民爆 公告编号: 2017-019

## 湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司第五届董事会第二十七次会议通知于 2017 年 7 月 4 日以传真、邮件的方式发出，会议于 2017 年 7 月 14 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。会议由董事长李建华先生主持。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形成如下决议：

一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于吸收合并全资子公司并变更经营范围的议案》。同意公司吸收合并全资子公司湖南神斧民爆集团有限公司。本次吸收合并完成后，神斧民爆的独立法人资格将被注销。公司将作为经营主体对吸收的资产和业务进行管理，公司现有的经营范围相应进行变更。

该《议案》需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

该《议案》详细内容详见 2017 年 7 月 15 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

该《议案》需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

该《议案》详细内容详见 2017 年 7 月 15 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提议召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》。决定于 2017 年 7 月 31 日在长沙市金麓国际大酒店召开公司 2017 年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

《通知》内容详见 2017 年 7 月 15 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会

二〇一七年七月十五日