

证券代码：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2007-008

## 湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 关于召开2006 年度股东大会的通知

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（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议审议通过了《关于召开公司2006年度股东大会的议案》。

### 一、 会议召开的基本情况

(一)会议召开的形式：现场会议

(二)本次股东大会的召开时间：2007年3月6日上午9:00

(三)股权登记日：2007年2月27日

(四)会议召开地点：湖南省永州市南华宾馆会议室

(五)会议召集人：公司董事会

(六)会议出席对象

1、凡2007年2月27日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次年度股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

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

- (一) 审议《公司2006年度董事会工作报告》；  
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职；
- (二) 审议《公司2006年度监事会工作报告》；
- (三) 审议《公司2006年度财务决算的议案》；
- (四) 审议《公司2007年度财务预算方案的议案》
- (五) 审议《公司2006年度利润分配方案议案》；
- (六) 审议《关于2006年度董事、监事薪酬考核结算情况的议案》；
- (七) 审议《公司董事、监事2007年薪酬试行办法》；
- (八) 审议《关于聘任2007年度审计机构的议案》；
- (九) 审议《关于〈修改公司章程〉的议案》；
- (十) 审议《关于变更公司经营范围的议案》；
- (十一) 审议《公司累计投票制实施细则》；
- (十二) 审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；
- (十三) 审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
- (十四) 审议《公司2006年年度报告及摘要》；
- (十五) 审议《关于确定独立董事津贴标准的预案》；
- (十六) 审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》；
- (十七) 《关于改变“组建爆破工程公司项目”实施方式的议案》。

## 三、本次股东大会会议的登记方法

- (一) 登记时间：2007年3月4日、5日上午9:00-11:30、下午  
14:00-17:00

(二) 登记方式:

1、自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记;

2、法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记;

3、异地股东可以书面信函或传真办理登记。

(三) 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: 湖南省双牌县泷泊镇双北路六号;

邮 编: 425202;

传真号码: 0746-7811328。

(四) 其他事项:

1、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

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

二00七年二月十二日

附件：授权委托书

**湖南南岭民用爆破器材股份有限公司**  
**2006 年度股东大会授权委托书**

兹全权委托（先生/女士）代表本人（本单位）出席湖南南岭民用爆破器材股份有限公司2006年度股东大会，代为行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人签名：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人证券帐户号码：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托人签名：

受托日期及期限：

附注：

授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。