

证券代码：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2007-003

## 湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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”）第二届监事会第四次会议于2007年1月28日以书面形式发出会议通知，于2007年2月8日在湖南长沙南方明珠国际大酒店召开，会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席明景谷先生主持。与会监事审议并通过如下决议：

一、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2006年度监事会工作报告》。

该报告需提交公司2006年度股东大会审议。

二、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2006年度财务决算预案》；

三、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2006年度利润分配方案预案》；

四、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2006年年度报告及摘要》；

经认真审核，监事会认为董事会编制的湖南南岭民用爆破器材股

份有限公司2006 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

五、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《预计2007年日常关联交易的议案》；监事会对公司2007年度预计发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司2007年度预计发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

六、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《监事会财务检查报告》。

七、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》。该议案需提交股东大会表决。

八、会议以赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于改变“组建爆破工程公司项目”实施方式的议案》。表决该议案时，关联监事高育滨进行了回避。

特此公告。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

监 事 会

二00七年二月十二日