

证券代号: 002096 证券简称: 南岭民爆 公告编号: 2007-024

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议暨召开 2007 年第一次 临时股东大会通知公告

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二届董事会第七次会议通知于 2007 年 6 月 8 日以传真、邮件的方式发出,会议于 2007 年 6 月 13 日以传真方式召开。会议应参加表决董事 8 名,实际参加表决董事 8 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。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,现将会议审议通过的议案公告如下:

一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修改<公司信息披露管理制度>的议案》。该议案全文详见巨潮网。

二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于收购郴州七三二零公司股权的议案》。本议案需提交股东大会表决通过。该议案全文详见巨潮网和 2007 年 6 月 12 日《证券时报》。

三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于终止与代诺诺贝尔(亚太区)股份有限公司<中外合资经营合同>的情况说明》。对该起爆器材项目,公司将积极寻找新的合作伙伴或自行建设。该《说明》全文详见巨潮网和 2007 年 6 月 12 日《证券时报》。

四、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提

议召开公司 2007 年第一次临时股东大会的议案》。决定于 2007 年 6 月 30 日在湖南省永州市南华大酒店召开公司 2007 年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。具体事项如下：

一、会议召开的基本情况

- 1、会议召开的形式：现场会议
- 2、会议召开的时间：2007 年 6 月 30 日上午 9：00
- 3、股权登记日：2007 年 6 月 25 日
- 4、会议召开地点：湖南永州市南华大酒店
- 5、会议召集人：公司董事会
- 6、会议出席对象：

(1) 凡 2007 年 6 月 25 日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

(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

《关于收购郴州七三二零公司股权的议案》

三、本次股东大会会议的登记方法

1、登记时间：2007 年 6 月 28 日——2007 年 6 月 29 日（上午 8：00—12：00，下午 14：30—18：00）。

2、登记方式：法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法人身份证复印件，代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡，代理人另加持授权委托书及代理人身份证到公司办理登记手续。异地股东可通过信函传真方式登记。

3、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：湖南省双牌县泂泊镇双北路 6 号；

邮编：425202；

传真号码：0746-7811328。

四、其他事项

1、会期半天，与会股东或代理人食宿、交通费自理。

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 七年六月十四日