

## 湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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九次会议通知于 2008 年 8 月 25 日以传真、邮件的方式发出,会议于 2008 年 9 月 1 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通过了以下议案:

一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司与澳瑞凯欧洲管理公司合资建设起爆器材生产线项目的议案》。

本《议案》需提交公司 2008 年第一次临时股东大会表决。

2008 年 4 月 23 日,澳瑞凯欧洲管理公司与本公司在中国湖南省长沙市正式签署了《合资合同》,拟决定在岳阳平江县伍市镇工业发展区合资建设起爆器材生产线项目

该项目情况详见公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 和 2008 年 4 月 24 日《证券时报》披露的《关于与澳瑞凯欧洲管理公司签署<关于中外合资企业湖南南岭澳瑞凯民用爆破器材有限责任公司合资经营合同>的公告》。

二、以 11 票同意、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2008年第一次临时股东大会表决。本次修改的条款对照情况见本公告附件一。

本次董事会修改审议后的《公司章程》全文披露在公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

三、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修改<公司关联交易管理办法>的议案》。

该《议案》需提交公司2008年第一次临时股东大会表决。本次董事会修改审议后的《公司关联交易管理办法》全文披露在公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>上。

四、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于在湖南平江县新建 12000t/a 乳化炸药生产线和 12000t/a 膨化硝铵炸药生产线的议案》。

该《议案》需提交公司2008年第一次临时股东大会表决。《关于在湖南平江县新建12000t/a乳化炸药生产线和12000t/a膨化硝铵炸药生产线的公告》披露在公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>和2008年9月2日《证券时报》上。

五、以11 票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提议召开公司2008年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开公司2008年临时股东大会的通知》披露在公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>和2008年9月2日《证券时报》上。

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 八年九月二日

附件一：

## 公司章程修改前后对照情况表

| 修 改 前                                                                          | 修 改 后                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 5875.56 万元。                                              | <b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 8813.34 万元。                                                                                                                                                                  |
| <b>第十九条</b> 公司股份总数为 5,875.5600 万股，全部均为普通股，其中发起人持有 4375.56 万股，其他社会公众持有 1500 万股。 | <b>第十九条</b> 公司股份总数为 8813.34 万股，全部为人民币普通股，没有发行其他种类股票。                                                                                                                                               |
|                                                                                | <b>第三十条：</b> 公司董事、监事和高级管理人员在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过 50%。<br><br>公司董事、监事和高级管理人员应当在《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》中承诺其在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。 |
| 注：原章程第三十条改为第三十一条，三十一条改为三十二条，依次类推。                                              |                                                                                                                                                                                                    |