

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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十一次会议通知于 2008 年 12 月 4 日以传真、邮件的方式发出,会议于 2008 年 12 月 9 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。经参加会议董事认真审议并通过了以下议案:

以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于中铁物资集团铁建民爆器材专营有限公司增加注册资本的议案》。

中铁物资集团铁建民爆器材专营有限公司(以下简称“中铁建民爆公司”)是南岭民爆与中铁物资集团公司于 2006 年 5 月在北京联合设立的民爆器材专营公司,注册资本为 500 万元,本公司占该公司注册资本的 40%。该公司主要为中国铁道建筑总公司所属各工程局供应民爆器材,根据本公司与中铁物资集团公司签署的协议,本公司有民爆器材的优先供应权。

中铁建民爆公司成立近两年来,凭借铁建系统内市场的优势和南岭民爆有力的资源保障,在经营上取得积极成果,已在东南、西北、西南和海南等四个区域陆续开展了经营业务,并与一些资源厂家建立了良好的合作关系,经营业务正在全面铺开并逐步扩大。

当前，为抵御国际经济环境对我国的不利影响，国家实施增加固定资产投资拉动内需政策，又将给中铁建民爆公司带来良好的发展机遇。同时，中铁物资集团将进一步强化系统内部约束力与控制力，完善系统内部物质管理体系，实行集采专供，促进系统内公司的做强做大。为增加中铁建民爆公司规模实力，中铁建民爆公司第一届董事会第五次会议提议将该公司注册资本增加到 1600 万元，股东投资比例不变。本公司同意中铁建民爆公司注册资本增加到 1600 万元，并按原投资比例对中铁建民爆公司增加注册资本投资 440 万元。

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 八年十二月九日