

证券代号：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2012-025

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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第四届董事会第十四次会议于2012年4月20日在长沙市普瑞温泉酒店召开。本次会议通知已于2012年4月10日以书面和传真方式送达各位董事，会议应到董事9名，实到董事9名。公司全体监事、高管人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议由副董事长唐志先生主持。

经与会董事认真审议，以9票赞成，0票反对，0票弃权，选举李建华先生为公司第四届董事会董事长。

特此公告。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十一日