

证券代号：002096 股票简称：南岭民爆 公告编号：2012-049

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：本次股东大会没有增减、修改、否决议案的情况。

一、会议召开情况

1、会议的通知：本次会议通知及本次会议增加临时提案的补充通知分别刊登在2012年5月21日和2012年6月8日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

2、会议时间：

(1) 现场会议召开时间：2012 年 6 月 26 日（星期二）下午 14:30

(2) 网络投票时间：

①交易系统投票时间为：2012 年 6 月 26 日（现场股东大会召开日）上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

②互联网投票时间为：2012 年 6 月 25（星期一、现场股东大会召开前一日）下午 15:00-2012 年 6 月 26 日下午 15:00 期间的任何时间。

3、现场会议召开地点：长沙市普瑞温泉酒店（长沙市望城县星城大道 8 号）

4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：董事长李建华先生。

7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

参加会议的股东共 77 人，代表股份 210400426 股，占公司有表决权股份总数的 79.58 %。其中，参加本次股东大会现场会议的股东共 5 人，代表股份

183123520 股，占公司有表决权股份总数的 69.26 %；参加本次股东大会网络投票的股东共 72 人，代表股份 27276906 股，占公司有表决权股份总数的 10.32%。

公司部分董事、监事、部分高管人员和见证律师列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会采用记名投票表决方式，对董事会提交的议案逐项进行审议，审议表决结果如下：

（一）审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》

1、重组方式。

表决结果：同意 30639226 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.8013 %；反对 61000 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.1987%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0 %。其中，网络投票表决结果如下：同意 27215906 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 99.7764 %；反对 61000 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 0.2236 %；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参与网络投票所有股东所持表决权的 0 %。关联股东湖南省南岭化工集团有限责任公司回避了该议案的表决。

2、交易标的。

表决结果：同意 30639226 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.8013 %；反对 61000 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.1987%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0 %。其中，网络投票表决结果如下：同意 27215906 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 99.7764 %；反对 61000 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 0.2236 %；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参与网络投票所有股东所持表决权的 0 %。关联股东湖南省南岭化工集团有限责任公司回避了该议案的表决。

3、交易对方。

表决结果：同意 30639226 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.8013 %；反对 61000 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.1987%；弃权 0 股，占出

席会议有效表决股份总数的 0 %。其中，网络投票表决结果如下：同意 27215906 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 99.7764 %；反对 61000 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 0.2236 %；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参与网络投票所有股东所持表决权的 0 %。关联股东湖南省南岭化工集团有限责任公司回避了该议案的表决。

4、交易标的定价。

表决结果：同意 30639226 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.8013 %；反对 61000 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.1987 %；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0 %。其中，网络投票表决结果如下：同意 27215906 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 99.7764 %；反对 61000 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 0.2236 %；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参与网络投票所有股东所持表决权的 0 %。关联股东湖南省南岭化工集团有限责任公司回避了该议案的表决。

5、发行股票的种类和面值。

表决结果：同意 30639226 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.8013 %；反对 61000 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.1987 %；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0 %。其中，网络投票表决结果如下：同意 27215906 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 99.7764 %；反对 61000 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 0.2236 %；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参与网络投票所有股东所持表决权的 0 %。关联股东湖南省南岭化工集团有限责任公司回避了该议案的表决。

6、发行方式。

表决结果：同意 30639226 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.8013 %；反对 61000 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.1987 %；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0 %。其中，网络投票表决结果如下：同意 27215906 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 99.7764 %；反对 61000 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 0.2236 %；弃权 0 股（其中，因

未投票默认弃权 0__股), 占参与网络投票所有股东所持表决权的 0 %。关联股东湖南省南岭化工集团有限责任公司回避了该议案的表决。

7、发行对象。

表决结果: 同意 30639226 股, 占出席会议有效表决股份总数的 99.8013 %; 反对 61000 股, 占出席会议有效表决股份总数的 0.1987%; 弃权 0 股, 占出席会议有效表决股份总数的 0 %。其中, 网络投票表决结果如下: 同意 27215906 股, 占参与网络投票所有股东所持表决权的 99.7764 %; 反对 61000 股, 占参与网络投票所有股东所持表决权的 0.2236 %; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0__股), 占参与网络投票所有股东所持表决权的 0 %。关联股东湖南省南岭化工集团有限责任公司回避了该议案的表决。

8、发行价格。

表决结果: 同意 30639226 股, 占出席会议有效表决股份总数的 99.8013 %; 反对 61000 股, 占出席会议有效表决股份总数的 0.1987%; 弃权 0 股, 占出席会议有效表决股份总数的 0 %。其中, 网络投票表决结果如下: 同意 27215906 股, 占参与网络投票所有股东所持表决权的 99.7764 %; 反对 61000 股, 占参与网络投票所有股东所持表决权的 0.2236 %; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0__股), 占参与网络投票所有股东所持表决权的 0 %。关联股东湖南省南岭化工集团有限责任公司回避了该议案的表决。

9、发行的数量。

表决结果: 同意 30639226 股, 占出席会议有效表决股份总数的 99.8013 %; 反对 61000 股, 占出席会议有效表决股份总数的 0.1987%; 弃权 0 股, 占出席会议有效表决股份总数的 0 %。其中, 网络投票表决结果如下: 同意 27215906 股, 占参与网络投票所有股东所持表决权的 99.7764 %; 反对 61000 股, 占参与网络投票所有股东所持表决权的 0.2236 %; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0__股), 占参与网络投票所有股东所持表决权的 0 %。关联股东湖南省南岭化工集团有限责任公司回避了该议案的表决。

10、上市地点。

表决结果：同意 30639226 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.8013 %；反对 61000 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.1987%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0 %。其中，网络投票表决结果如下：同意 27215906 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 99.7764 %；反对 61000 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 0.2236 %；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参与网络投票所有股东所持表决权的 0 %。关联股东湖南省南岭化工集团有限责任公司回避了该议案的表决。

11、股份禁售期。

表决结果：同意 30639226 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.8013 %；反对 61000 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.1987%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0 %。其中，网络投票表决结果如下：同意 27215906 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 99.7764 %；反对 61000 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 0.2236 %；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参与网络投票所有股东所持表决权的 0 %。关联股东湖南省南岭化工集团有限责任公司回避了该议案的表决。

12、过渡期损益归属。

表决结果：同意 30639226 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.8013 %；反对 61000 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.1987%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0 %。其中，网络投票表决结果如下：同意 27215906 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 99.7764 %；反对 61000 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 0.2236 %；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参与网络投票所有股东所持表决权的 0 %。关联股东湖南省南岭化工集团有限责任公司回避了该议案的表决。

13、滚存未分配利润。

表决结果：同意 30639226 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.8013 %；反对 61000 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.1987%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0 %。其中，网络投票表决结果如下：同意

27215906 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 99.7764 %；反对 61000 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 0.2236 %；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参与网络投票所有股东所持表决权的 0 %。关联股东湖南省南岭化工集团有限责任公司回避了该议案的表决。

14、相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任。

表决结果：同意 30639226 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.8013 %；反对 61000 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.1987 %；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0 %。其中，网络投票表决结果如下：同意 27215906 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 99.7764 %；反对 61000 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 0.2236 %；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参与网络投票所有股东所持表决权的 0 %。关联股东湖南省南岭化工集团有限责任公司回避了该议案的表决。

15、决议有效期。

表决结果：同意 30639226 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.8013 %；反对 61000 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.1987 %；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0 %。其中，网络投票表决结果如下：同意 27215906 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 99.7764 %；反对 61000 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 0.2236 %；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参与网络投票所有股东所持表决权的 0 %。关联股东湖南省南岭化工集团有限责任公司回避了该议案的表决。

16、对董事会办理本次重组事宜的授权。

表决结果：同意 30639226 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.8013 %；反对 61000 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.1987 %；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0 %。其中，网络投票表决结果如下：同意 27215906 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 99.7764 %；反对 61000 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 0.2236 %；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参与网络投票所有股东所持表决权的 0 %。关联股

东湖南省南岭化工集团有限责任公司回避了该议案的表决。

(二) 审议通过《关于签署附条件生效的〈湖南南岭民用爆破器材股份有限公司非公开发行股票购买资产协议〉的议案》

表决结果：同意 30639226 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.8013 %；反对 61000 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.1987 %；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0 %。其中，网络投票表决结果如下：同意 27215906 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 99.7764 %；反对 61000 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 0.2236 %；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参与网络投票所有股东所持表决权的 0 %。关联股东湖南省南岭化工集团有限责任公司回避了该议案的表决。

(三) 审议通过《关于签署附条件生效的〈湖南南岭民用爆破器材股份有限公司非公开发行股份购买资产之利润补偿协议〉的议案》

表决结果：同意 30594626 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.6560 %；反对 61000 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.1987 %；弃权 44600 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.1453 %。其中，网络投票表决结果如下：同意 27171306 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 99.6129 %；反对 61000 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 0.2236 %；弃权 44600 股（其中，因未投票默认弃权 44600 股），占参与网络投票所有股东所持表决权的 0.1635 %。关联股东湖南省南岭化工集团有限责任公司回避了该议案的表决。

(四) 审议通过《关于批准公司发行股份购买资产暨关联交易有关审计、评估和盈利预测报告的议案》

表决结果：同意 30594626 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.6560 %；反对 61000 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.1987 %；弃权 44600 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.1453 %。其中，网络投票表决结果如下：同意 27171306 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 99.6129 %；反对 61000 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 0.2236 %；弃权 44600 股（其中，因未投票默认弃权 44600 股），占参与网络投票所有股东所持表决权的 0.1635 %。

0.1635 %。关联股东湖南省南岭化工集团有限责任公司回避了该议案的表决。

(五) 审议通过《关于<湖南南岭民用爆破器材股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其<摘要>的议案》

表决结果：同意30594626股，占出席会议有效表决股份总数的99.6560 %；反对 61000 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.1987 %；弃权 44600股，占出席会议有效表决股份总数的0.1453 %。其中，网络投票表决结果如下：同意 27171306股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 99.6129%；反对 61000股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 0.2236 %；弃权 44600股（其中，因未投票默认弃权 44600 股），占参与网络投票所有股东所持表决权的 0.1635 %。关联股东湖南省南岭化工集团有限责任公司回避了该议案的表决。

报告书（草案）见公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn，摘要刊登在2012年5月21日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上。

(六) 审议通过《关于提请股东大会审议同意相关方免于按照有关规定向全体股东发出全面要约的议案》

表决结果：同意30594626股，占出席会议有效表决股份总数的99.6560 %；反对 61000 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.1987 %；弃权 44600股，占出席会议有效表决股份总数的0.1453 %。其中，网络投票表决结果如下：同意 27171306股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 99.6129%；反对 61000股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 0.2236 %；弃权 44600股（其中，因未投票默认弃权 44600 股），占参与网络投票所有股东所持表决权的 0.1635 %。关联股东湖南省南岭化工集团有限责任公司回避了该议案的表决。

(七) 审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律法规的议案》。

表决结果：同意30594626股，占出席会议有效表决股份总数的99.6560 %；反对 61000 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.1987 %；弃权 44600股，占出席会议有效表决股份总数的0.1453 %。其中，网络投票表决结果如下：同意 27171306股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 99.6129%；反对 61000

股，占参与网络投票所有股东所持表决权的0.2236%；弃权44600股（其中，因未投票默认弃权44600股），占参与网络投票所有股东所持表决权的0.1635%。关联股东湖南省南岭化工集团有限责任公司回避了该议案的表决。

（八）审议通过《关于提名陈光保先生为公司第四届董事会董事候选人的提案》。

表决结果：同意210294826股，占出席会议有效表决股份总数的99.9498%；反对61000股，占出席会议有效表决股份总数的0.0290%；弃权44600股，占出席会议有效表决股份总数的0.0212%，选举陈光保先生为公司第四届董事会董事。其中，网络投票表决结果如下：同意27171306股，占参与网络投票所有股东所持表决权的99.6129%；反对61000股，占参与网络投票所有股东所持表决权的0.2236%；弃权44600股（其中，因未投票默认弃权44600股），占参与网络投票所有股东所持表决权的0.1635%。

四、律师见证情况

湖南启元律师事务所黄靖珂律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司 2012 年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；公司 2012 年第一次临时股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司 2012 年第一次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、公司 2012 年第一次临时股东大会决议；
- 2、湖南启元律师事务所关于湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会

二〇一二年六月二十七日