

证券代号：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2012-066

关于独立董事就公司聘任公司高级管理人员 独立意见的公告

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于2012年12月6日以传真的方式召开了第四届董事会第二十三次会议，作为公司独立董事，现就聘任张勤先生为公司副总经理事项发表意见如下：

1、公司第四届董事会聘任的高级管理人员的提名程序规范，符合《公司法》等有关法律法规的规定；

2、公司聘任的高级管理人员的任职资格合法，未发现有《公司法》第147、149条规定的情况，亦未有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者的情况；

3、同意聘任张勤先生为公司副总经理。

特此公告。

独立董事：张克东 鲍卉芳 刘宛晨

二〇一二年十二月七日