

证券代号：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2012-068

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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二十四次会议于2012年12月28日在湖南长沙市召开。本次会议通知已于2012年12月18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。公司全体监事和部分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。会议由公司董事长李建华先生主持。

经与会董事认真审议，会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整公司本部职能机构设置方案的议案》。调整后的公司本部职能机构为：公司办公室、资本财务部、人力资源部、投资发展部、安全保障部、运营管理部、科技质量部、证券与法律事务部、国际投资与贸易部、政治工作部、供应部、营销分公司。

特此公告。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会
二〇一二年十二月二十九日