

## 湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 关于召开公司 2016 年度股东大会的通知

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。

### 一、会议召开的基本情况

(一) 会议召集人：公司董事会

(二) 公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于提议召开公司 2016 年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(三) 会议时间：

1、现场会议召开时间：2017 年 4 月 18 日(星期二)下午 1:30

2、网络投票时间：2017 年 4 月 17 日至 2017 年 4 月 18 日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 4 月 18 日交易日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过互联网投票系统投票的时间为 2017 年 4 月 17 日下午 15:00 至 2017 年 4 月 18 日下午 15:00 期间的任意时间。

(四) 股权登记日：2017 年 4 月 13 日(星期四)

(五) 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

(六) 会议表决方式：公司股东只能选择现场投票、网络投

票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

#### （七）会议出席对象

1、截止 2017 年 4 月 13 日（星期四）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，参与表决。因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参与表决（该股东代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

（八）会议地点：长沙市金麓国际大酒店（长沙市岳麓区岳麓大道 311 号）。

## 二、本次股东大会审议事项

- 1、《公司 2016 年度董事会工作报告》
- 2、《公司 2016 年度监事会工作报告》
- 3、《公司 2016 年度财务决算议案》
- 4、《公司 2017 年度财务预算方案议案》
- 5、《公司 2016 年度利润分配方案预案》
- 6、《公司 2016 年年度报告及年报摘要》
- 7、《关于公司向银行申请授信的议案》
- 8、《关于公司与关联方签署<关联交易协议>的议案》
- 9、《预计 2017 年度日常关联交易的议案》
- 10、《关于续聘 2017 年度审计机构的预案》
- 11、《关于 2016 年度公司董事、监事薪酬考核结算情况的议案》

- 12、《2017 年度公司董事、监事薪酬试行办法》
- 13、《关于公司未来三年（2017-2019）股东回报规划的议案》
- 14、《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
- 15、《关于公司为中铁民爆公司在银行的授信提供反担保的议案》
- 16、《关于第五届董事会、监事会延期换届的提案》

上述议案已经公司第五届董事会第二十五次会议及第五届监事会第十四次会议审议通过，相关公告情况详见 2017 年 3 月 28 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》的要求，上述 5、8、9、11、12、13、14、15、16 项议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并公开披露。

按照有关规定，公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

### 三、本次股东大会会议登记方法

1、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人身份证复印件，代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡，代理人另加持授权委托书及代理人身份证到公司办理登记手续。异地股东可通过信函传真方式登记。

2、登记时间：2017 年 4 月 14 日和 2017 年 4 月 15 日（上午 9:00—12:00，下午 13:00—17:00）。

3、登记地点：湖南南岭民用爆破器材股份有限公司证券与法律事务部

信函登记地址：公司证券与法律事务部，信函上请注明“股东大会”字样；

通讯地址：湖南长沙市岳麓区金星中路 319 号新天地大厦 12 楼 1215 房；

邮编：410013；传真：0731-88936158。

#### 四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 参加投票。网络投票程序如下：

##### （一）通过深交所交易系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月18日交易日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
362096	南岭投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为：

（1）输入买入指令；

（2）输入证券代码 362096；

（3）在“委托价格”项下输入本次年度股东大会的议案序号，1元代表议案1，2元代表议案2，总议案对应申报价格100元，股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东大会议案对应申报价格具体如下表：

议案名称	委托价格 (元)
总表决：对所有议案统一表决	100.00
议案1：《公司2016年度董事会工作报告》	1.00
议案2：《公司2016年度监事会工作报告》	2.00
议案3：《公司2016年度财务决算议案》	3.00
议案4：《公司2017年度财务预算方案议案》	4.00

议案 5:《公司 2016 年度利润分配方案预案》	5.00
议案 6:《公司 2016 年年度报告及年报摘要》	6.00
议案 7:《关于公司向银行申请授信的议案》	7.00
议案 8:《关于公司与关联方签署<关联交易协议>的议案》	8.00
议案 9:《预计 2017 年度日常关联交易的议案》	9.00
议案 10:《关于续聘 2017 年度审计机构的预案》	10.00
议案 11:《关于 2016 年度公司董事、监事薪酬考核结算情况的议案》	11.00
议案 12:《2017 年度公司董事、监事薪酬试行办法》	12.00
议案 13:《关于公司未来三年（2017-2019）股东回报规划的议案》	13.00
议案 14:《关于公司为全资子公司提供担保的议案》	14.00
议案 15:《关于公司为中铁民爆公司在银行的授信提供反担保的议案》	15.00
议案 16:《关于第五届董事会、监事会延期换届的提案》	16.00

（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

（5）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过深交所交易系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（6）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（7）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

4、计票规则：在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

## （二）采用互联网投票的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月17日（现场股东大会召开前一日）15:00至2017年4月18日（现场股东大会结

束当日) 15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

2.1 股东获取身份认证的具体流程:

(1) 申请服务密码的流程

登陆网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2) 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令发出后,5分钟即生效并可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2.2 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址<http://wltp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。

(1) 登录<http://wltp.cninfo.com.cn>,在“上市公司股东大会列表”选择“湖南南岭民用爆破器材股份有限公司2016年度股东大会投票”。

(2) 进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

(3) 进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

(4) 确认并发送投票结果。

### (三) 网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账

户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

## **五、投票规则**

公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。

2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

## **六、其他事项**

1、与会股东或代理人食宿、交通费自理。

2、会议咨询：公司证券与法律事务部

联系人：孟建新先生、刘建军先生

联系电话：0731-88936007 0731-88936156

特此公告。

附件：授权委托书

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十八日

附件:

### 授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生(女士)代表\_\_\_\_\_单位(个人)出席湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 2016 年度股东大会并代为行使表决权。本人(或本公司)对本次会议审议事项的意见如下:

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	《公司2016年度董事会工作报告》			
2	《公司 2016 年度监事会工作报告》			
3	《公司 2016 年度财务决算议案》			
4	《公司 2017 年度财务预算方案议案》			
5	《公司 2016 年度利润分配方案预案》			
6	《公司 2016 年年度报告及年报摘要》			
7	《关于公司向银行申请授信的议案》			
8	《关于公司与关联方签署<关联交易协议>的议案》			
9	《预计 2017 年度日常关联交易的议案》			
10	《关于续聘 2017 年度审计机构的预案》			
11	《关于 2016 年度公司董事、监事薪酬考核结算情况的议案》			
12	《2017 年度公司董事、监事薪酬试行办法》			
13	《关于公司未来三年(2017-2019)股东回报规划的议案》			
14	《关于公司为全资子公司提供担保的议案》			
15	《关于公司为中铁民爆公司在银行的授信提供反担保的议案》			
16	《关于第五届董事会、监事会延期换届的提案》			

注: 对上述审议事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾,三者中只能选其一,选择一项以上或未选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

委托人姓名或名称(签章): \_\_\_\_\_

委托人(法人代表): \_\_\_\_\_

委托人股东账户： \_\_\_\_\_

委托人持股数： \_\_\_\_\_

身份证号码(营业执照号码)： \_\_\_\_\_

被委托人签名： \_\_\_\_\_

被委托人身份证号码： \_\_\_\_\_

委托书有效期限： \_\_\_\_\_

委托日期： \_\_\_\_\_

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。