

证券代号: 002096 证券简称: 南岭民爆 公告编号: 2017-026

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

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五届董事会第二十八次会议通知于 2017 年 8 月 12 日以传真、邮件的方式发出，会议于 2017 年 8 月 22 日以传真方式召开。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。公司全体监事和部分高管列席了会议。会议由董事长李建华先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议形成如下决议：

一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2017 年中期报告及摘要》。

2017 年中报全文见公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn，2017 年中报摘要刊登在 2017 年 8 月 23 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上。

二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。独立董事发表了独立意见。

该《议案》详细内容和独立董事的独立意见详见 2017 年 8 月 23 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。

特此公告。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十三日