证券代码:002037 证券简称:久联发展 公告编号:2015-18

贵州久联民爆器材发展股份有限公司

2014 年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	久联发展	股票代码	002037
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王丽春	—	
电话	0851-86790686 86748121	—	
传真	0851-86790686 86748121	—	
电子信箱	wk-p-675190@163.com	—	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入(元)	3,906,926,063.64	3,406,321,736.23	14.69%	3,098,648,381.86
归属于上市公司股东的净利润(元)	219,928,991.30	206,171,143.55	6.67%	200,946,074.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	211,448,169.47	205,745,022.24	2.77%	194,525,980.64
经营活动产生的现金流量净额(元)	-595,825,684.51	-301,746,423.92	-97.46%	-265,301,545.52
基本每股收益(元/股)	0.67	0.63	6.35%	0.64
稀释每股收益(元/股)	0.67	0.63	6.35%	0.64
加权平均净资产收益率	11.88%	12.13%	-0.25%	16.69%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产(元)	7,778,066,955.98	6,090,084,605.84	27.72%	4,627,274,879.65
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,939,433,102.06	1,765,361,834.12	9.86%	1,596,596,324.13

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	10,980	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	10,641	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0

持股5%以上的股东或前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
贵州久联企业集团有限责任公司	国有法人	30.26%	99,060,445			99,060,445	质押	44,000,000
国元证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	3.02%	9,893,300			9,893,300		
广东恒健资本管理有限公司	国有法人	2.00%	6,560,000			6,560,000		
中国工商银行-景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	其他	1.83%	6,000,097			6,000,097		
南京理工大学	国有法人	1.76%	5,748,598			5,748,598		
全国社保基金一一四组合	其他	1.20%	3,924,667			3,924,667		
王新堂	境内自然人	0.97%	3,180,500			3,180,500		
全国社保基金六零四组合	其他	0.96%	3,139,000			3,139,000		
全国社保基金一一八组合	其他	0.85%	2,788,282			3,066,398		
全国社保基金一一八组合	其他	0.85%	2,788,282			2,788,282		
乔正华	境内自然人	0.78%	2,560,716			2,560,716		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中,第一股东贵州久联企业集团有限责任公司与其它股东间不存在关联关系。未知另9名股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							
前10名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量				股份种类			
					股份种类	数量		
贵州久联企业集团有限责任公司	99,060,445				人民币普通股	99,060,445		
国元证券股份有限公司约定购回专用账户	9,893,300				人民币普通股	9,893,300		
广东恒健资本管理有限公司	6,560,000				人民币普通股	6,560,000		
中国工商银行-景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	6,000,097				人民币普通股	6,000,097		
南京理工大学	5,748,598				人民币普通股	5,748,598		
全国社保基金一一四组合	3,924,667				人民币普通股	3,924,667		
王新堂	3,180,500				人民币普通股	3,180,500		
全国社保基金六零四组合	3,139,000				人民币普通股	3,139,000		
全国社保基金一一八组合	2,788,282				人民币普通股	3,066,398		
乔正华	2,560,716				人民币普通股	2,560,716		
前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中,第一股东贵州久联企业集团有限责任公司与其它股东间不存在关联关系。未知另9名股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注4)	无							

注:贵州久联企业集团有限责任公司已于2014年12月18日变更为保利久联控股集团有限责任公司。

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

3、管理层讨论与分析

2014年,公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定,认真履行股东大会赋予的职责,规范运作,面对复杂的政策环境和激烈的省内市场竞争形势,攻坚克难,对在生产经营中的重大事项进行认真研究和审慎决策,为实现公司平稳增长提供了有力支持。2014年,公司董事会紧紧围绕"抓机遇,抢市场,强内控,调结构,促发展"的经营方针,积极适应国家对民爆产品价格放开、公司实施爆破服务一体化和民爆产品直销等新常态,加大对公司的资源配置和对各层级公司的管控以及产品销售力度,积极稳妥地推进民爆服务一体化和民爆产能布局以及结构调整,进一步优化了公司的业务结构和产品结构,积极推动了公司健康、稳定的发展。

报告期内,得益于贵州省加大基础建设投资和,民爆产品需求旺盛的良好势头,公司收入实现了增长,公司实现营业收入390,692.61万元,较 2013年340,652.17万元增加50,040.44万元,增长14.69%;同时,公司克服了人工成本刚性上涨、,民爆产品市场竞争日趋激烈等不利因素的影响下,2014年实现归属于上市公司股东的净利润21,992.89万元,较2013年的20,617.11万元增加1,375.78万元,增长6.67%,取得了较好的经济效益。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

公司董事会紧紧围绕"抓机遇,抢市场,强内控,调结构,促发展"的经营方针,积极适应国家放开对民爆产品价格、公司实施爆破服务一体化和民爆产品直销等新常态,不断提高公司本质安全,壮大公司经营规模和提升公司经营业绩。

一、产权制度改革探索取得成效

2014年9月,墨竹工卡成功引入了中国黄金集团、西藏华泰龙、西藏高争民爆、墨竹工卡城投等战略投资者并签订合作协议,对提高公司在西藏市场地位及竞争力、,为项目投产达产及市场业务拓展奠定了良好基础。

2014年,新联爆破完成了子公司铜仁新联公司的增资扩股,引进战略合作方,注册资本从500万元增至1000万元,股权比例从100%调整至59%。

2014年,贵阳久联完成了对子公司山西久联宏远有限公司的第三期出资,取得占51%的股权,保持对山西久联宏远的控股地位权。

贵阳久联根据炸药产品工艺技术进步的发展趋势,积极寻求战略合作伙伴,努力扩大子公司贵州巨能化工有限公司炸药助剂生产经营规模,调整产品品种取得初步成效,达成了意向性协议。

二、爆破服务一体化战略有力推进

新联爆破集团与遵义市人民政府、毕节市人民政府、织金县人民政府、施秉县人民政府等地方政府签订了战略合作框架协议。同时,公司还与贵阳乌当新兴爆破公司、贵州伟力爆破公司等爆破公司相继签订了合作框架协议,为公司爆破服务一体化夯实了基础。

三、重点工程项目建设取得阶段性成果

安顺久联5万吨炸药生产线建设项目顺利建成投产并完成验收,2014年完成乳化炸药生产8400吨。作为贵州省"五个一批"重点工程建设项目,该项目从启动到建成投产,仅用了一年零四个月的时间,创造了"建设周期最短、建设速度最快、建设效率最高"的久联速度。安顺久联炸药生产线建设项目得到了各级管理部门、各级政府的一致好评。

墨竹工卡年产4000吨多孔粒铵油炸药地面站建设项目完成投资,现已建成,正在进行试生产前的准备工作,预计2015年上半年可实现投产。

甘肃久联年产4000万发雷管生产线项目建设二期工程起爆药主体工程建设及设备安装已完成,现已完成试生产;2014年取得了《武器装备质量管理体系认证证书》、《装备承制单位注册证书》,为公司进入军品市场奠定了良好的基础,公司的产品结构将更加合理。

四、产品结构调整取得成果

根据行业发展趋势,公司努力调整混装炸药比重,混装炸药的使用量从2013年的2500吨提高到2014年的6600吨;安顺久联4.2万吨乳化炸药生产线建成投产,阶段性的产能布局和产品结构调整完成。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本公司根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》(修订)将本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的投资从长期股权投资中分类至可供出售金融资产核算,并进行了追溯调整。

该事项追溯调整增加可供出售金融资产期初数109,203,300.00元,减少长期股权投资期初数109,203,300.00元。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

贵州久联民爆器材发展股份有限公司
董事长:占必文
2015年4月28日

证券代码:002037 证券简称:久联发展 公告编号:2015—16

贵州久联民爆器材发展股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州久联民爆器材发展股份有限公司(以下简称:公司)第四届董事会第二十八次会议通知于2015年4月13日以通讯的形式发出,会议于2015年4月 24日上午8:30时在贵阳市宝山北路213号久联华厦十六楼会议室召开,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,本次董事会由董事长占必文先生主持,监事及高管人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,现将会议审议通过的有关议案公告如下:

一、董事会以 9票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司2014年度总经理工作报告的议案》。

二、董事会以 9票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》。本议案需提交股东大会审议。

具体内容请详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2014年年度报告》"第四节董事会报告"。

三、董事会以 9票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司2014年度财务决算的议案》。本议案需提交股东大会审议。

围绕公司年度经营方针和经营目标,2014年度公司实现营业总收入390,692.61万元, 利润总额34,648.11万元,归属于母公司股东的净利润21,992.90万元的较好经营业绩。

四、董事会以 9票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司2014年度利润分配的议案》。本议案需提交股东大会审议批准后实施。

经立信会计师事务所有限公司审计,2014年度母公司实现营业总收入460,067,332.22元,利润总额138,985,238.64元(其中投资收益105,931,308.06元),净利润133,738,961.14元,依据《公司法》和《公司利润分配制度》的规定,按母公司净利润提取10%的的法定盈余公积金13,373,896.11 元,提取5%的任意盈余公积金6,686,948.06 元后尚余113,678,116.97元, 加上年初未分配利润391,514,342.09元,扣除已分配2013年度红利49,105,224.00 元 (含税),2014年末实际可供股东分配的利润为456,087,235.06 元。截至2014年12月31日,母公司所有者权益1,547,088,722.07 元,其中资本公积金621,006,190.59 元。

拟以2014年12月31日公司总股本327,368,160股为基数, 向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税),不送股,不以公积金转增股本,共计派发现金红利49,105,224元(含税),剩余未分配利润406,982,011.06 元结转以后年度分配。

公司的利润分配方案符合《公司章程》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》中对现金分红的相关规定。

独立董事对此项议案发表了独立意见。具体内容请详见同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

五、董事会以 9票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司2014年年度报告及摘要的议案》。本议案需提交股东大会审议。

具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2014第度报告摘要》;巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2014度报告全文》。

六、董事会以 9票同意、0 票反对、0 票弃权通过 《关于公司2015年第一季度报告及其摘要的议案》。

具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2015年第一季度报告正文》;巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2015年第一季度报告全文》。

七、董事会以 9票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于募集资金2014年存放与使用情况的专项报告的议案》。

具体内容请详见同日刊载于巨潮资讯网上的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》全文。

八、关联董事回避表决,非关联董事一致同意,通过《关于公司2015年度日常关联交易的议案》。

具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《日常关联交易公告》全文。

独立董事对此项议案发表了独立意见。具体内容请详见同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

保荐机构核查

九、董事会以 9票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司董事会审计委员会出具的2014年公司内部审计报告的议案》。

十、董事会以 9票同意、0 票反对、0 票弃权通过 《关于公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》。

具体内容请详见同日刊载于巨潮资讯网上的《公司2014年度内部控制自我评价报告》全文。

独立董事对此项议案发表了独立意见。具体内容请详见同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

十一、董事会以 9票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》。本议案需提交股东大会审议。

公司拟聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年内部审计机构。

独立董事对此项议案发表了独立意见。具体内容请详见同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

十二、董事会以 9票同意、0 票反对、0 票弃权通过 《关于2015年度为子公司贷款提供担保的议案》。本议案需提交股东大会审议。

具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于给子公司银行贷款提供担保的公告》全文。

独立董事对此项议案发表了独立意见。具体内容请详见同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

十三、董事会以 9票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司2015年度贷款计划的议案》。本议案需提交股东大会审议。

董事会拟批准公司2015年度流动资金贷款60,000万元,用于日常生产经营。

十四、关联董事回避表决,非关联董事一致同意,通过《关于保利财务有限公司为公司提供金融服务的关联交易议案》。本议案需提交股东大会审议。

具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于保利财务有限公司为公司提供金融服务的关联交易公告》全文。

独立董事对此项议案发表了独立意见。具体内容请详见同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

十五、关联董事回避表决,非关联董事一致同意,通过《关于拟与保利融资租赁有限公司开展融资租赁业务的关联交易议案》。本议案需提交股东大会审议。

具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于拟与保利融资租赁有限公司开展融资租赁业务的关联交易公告》全文。

独立董事对此项议案发表了独立意见。具体内容请详见同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

十六、董事会以 9票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》。

具体修订内容及 《募集资金使用管理办法》全文详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

十七、董事会以 9票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司2015年公司投资计划的议案》。

2015年公司拟对思南生产点年产12000吨改性铵油炸药生产线进行技术改造,预计投资2500万元。

十八、董事会以 9票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。本议案需提交股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定,董事会对公司实际情况进行逐项自查后认为,公司符合非公开发行股票的各项条件。

十九、关联董事回避表决,非关联董事一致同意,通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》。本议案需提交股东大会审议。

本议案涉及公司控股股东保利久联控股集团有限责任公司(以下简称"保利久联集团")以及公司实际控制人中国保利集团公司(以下简称"保利集团")全资子公司保利投资控股有限公司(以下简称"保利投资")以现金方式认购部分非公开发行股票的事项,属关联交易。

本次非公开发行股票方案如下:

(一)发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币 1.00 元。

(二)发行方式及发行时间

本次发行采用向特定对象非公开发行方式,公司将在中国证监会核准后 6个月内择机向保利久联控股集团有限责任公司等十名特定对象发行。

(三)定价基准日

本次发行的定价基准日为公司第四届董事会第二十八次会议决议公告日(2015年4月28日)。

(四)发行数量

本次非公开发行股票数量合计不超过【18,192.8441】万股(含【18,192.8441】万股)。

如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项的,发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行价格进行相应调整。董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与本次非公开发行股票的主承销商确定最终发行数量。

(五)发行价格和定价原则

本次非公开发行股票的发行价格为16.49元/股,不低于定价基准日(公司第四届董事会第二十八次会议决议公告日,即2015年4月28日)前二十个交易日公司股票均价的90%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。

若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的,发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行价格进行相应调整。

(六)发行对象及认购方式

本次发行的对象范围为保利久联控股集团有限责任公司(以下简称"保利久联集团")、保利投资控股有限公司(以下简称"保利投资")、中国人寿资产管理有限公司(以下简称"国寿资产")、泰康资产管理有限责任公司(以下简称"泰康资产")、新华人寿保险股份有限公司(以下简称"新华保险")、太平洋资产管理有限责任公司(以下简称"太平洋资产")、中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券")、南方资本管理有限公司(以下简称"南方资本")、汇添富基金管理股份有限公司(以下简称"汇添富基金")以及光大保德信基金管理有限公司(以下简称"光大保德信")共10名投资者。其中,保利久联集团系公司控股股东,保利投资为公司实际控制人保利集团全资子公司,两者为公司关联方。投资者及其认购具体情况如下:

序号	发行对象	认购额度(亿元)	认购股数(万股)
1	保利久联集团	9	5,457.8532
2	保利投资	1	606.4281
3	国寿资产	1	606.4281
4	泰康资产	1	606.4281
5	新华保险	1	606.4281
6	太平洋资产	1	606.4281
7	中信证券	1	606.4281
8	南方资本	1.5	909.6422
9	汇添富基金	1.5	909.6422
10	光大保德信	12	7,277.1377
合 计		30	18,192.8441

注:以上计算股数中尾数合计数差异系四舍五入尾差。

若本次非公开发行的股份总数因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调减的,则各发行对象认购金额及数量届时将相应等比例调减。

所有发行对象均以同一价格认购本次非公开发行股票,且均为现金认购。

(七)限售期

本次非公开发行股票自本次发行结束之日起36个月不得转让,之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

(八)上市地点

限售期满后,本次非公开发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。

(九)本次非公开发行募集资金投向

本次非公开发行股票计划募集资金总额不超过30亿元人民币,扣除发行费用后计划使用不超过15亿元用于偿还有息负债,剩余部分用于补充流动资金。

(十)本次发行前滚存利润安排

本次非公开发行完成后,新老股东共享本次非公开发行完成前公司的滚存未分配利润。

(十一)本次发行决议有效期

本次非公开发行决议有效期为自公司股东大会作出批准本次非公开发行的相关决议之日起12个月。

公司本次非公开发行股票方案经公司股东大会审议通过后将按照有关程序向中国证监会申报,并最终以中国证监会核准的方案为准。

独立董事对此项议案发表了独立意见。具体内容请详见同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

二十、关联董事回避表决,非关联董事一致同意,通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

二十一、董事会以 9票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于本次募集资金使用情况可行性分析的议案》。

公司拟非公开发行股票募集资金不超过30亿元,其中不超过15亿元用于偿还有息负债,其余部分用于补充流动资金。为提高本次募集资金的使用效率,董事会对募集资金的用途进行了严格的论证,并编制了《贵州久联民爆器材发展股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

二十二、关联董事回避表决,非关联董事一致同意,通过《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司非公开发行股票暨签订股份认购合同的关联交易公告》公告。

二十三、关联董事回避表决,非关联董事一致同意,通过《关于公司与特定发行对象签订附条件生效股份认购合同的议案》。

公司拟向保利久联集团、保利投资、国寿资产、泰康资产、新华保险、太平洋资产、中信证券、南方资本、汇添富基金以及光大保德信非公开发行股票,并与其签订附条件生效的股份认购合同,上述认购对象中保利久联集团与保利投资为公司关联方,同受保利集团控制,其余认购对象之间不存在关联关系。

(一)公司与保利久联集团签订附条件生效的股份认购合同

关联董事占必文、罗德丕、魏彦、张曦回避表决,由5名非关联董事进行表决。

(二)公司与保利投资签订附条件生效的股份认购合同

关联董事占必文、罗德丕、魏彦、张曦回避表决,由5名非关联董事进行表决。

(三)公司与国寿资产签订附条件生效的股份认购合同

(四)公司与泰康资产签订附条件生效的股份认购合同

(五)公司与新华保险签订附条件生效的股份认购合同

(六)公司与太平洋资产签订附条件生效的股份认购合同

(七)公司与中信证券签订附条件生效的股份认购合同

(八)公司与南方资本签订附条件生效的股份认购合同

(九)公司与汇添富基金签订附条件生效的股份认购合同

(十)公司与光大保德信签订附条件生效的股份认购合同

二十四、关联董事回避表决,非关联董事一致同意,通过《关于提请股东大会批准保利久联控股集团有限责任公司免于发出收购要约的议案》。

根据公司此次非公开发行股票方案,公司控股股东保利久联集团以及公司实际控制人保利集团全资子公司保利投资将认购公司本次非公开发行的股份,保利久联集团与保利投资同受保利集团控制,保利投资系保利久联集团的一致行动人。

本次发行前,公司总股本为32,736.8160万股,保利久联集团持有公司30%的股份,为公司的控股股东。本次发行完成后,公司的股东结构将发生变化,预计将增加不超过【18,192.8441】万股限售流通股。按照发行【18,192.8441】万股,保利久联集团认购【5,457.8532】万股测算,本次发行后,公司的总股本为【50,929.6601】万股,保利久联集团持有公司股票【15,278.8932】万股,持股比例为【30】%,仍为公司的控股股东;保利投资本次认购公司股票【606.4281】万股,持股比例为【1.19%】。保利久联集团及其一致行动人保利投资合计拥有公司【31.19%】的股份,超过30%。根据《中华人民共和国证券法》及《上市公司收购管理办法》的规定,本次认购将触发要约收购义务。

根据《上市公司收购管理办法》第63条的规定,保利久联集团及其一致行动人保利投资认购公司非公开发行的股票,承诺3年内不转让本次发行取得的股份,且公司股东大会同意保利久联集团及其一致行动人保利投资免于发出要约的,可以免于以要约方式增持公司股份。基于保利久联集团及其一致行动人保利投资目前已承诺3年内不转让本次发行取得的股份,现提请股东大会批准保利久联集团及其一致行动人保利投资免于以要约收购方式增持公司股份。

二十五、董事会以 9票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》。

具体内容请详见同日刊载于巨潮资讯网上的《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的公告》全文。

二十六、关联董事回避表决,非关联董事一致同意,通过《关于与控股股东保利久联控股集团有限责任公司签署<代为培育资产协议>暨关联交易的议案》。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《代为培育资产协议》。

二十七、董事会以 9票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案》。

为保证公司本次非公开发行股票工作的顺利进行,公司董事会提请公司股东大会授权董事会办理与本次非公开发行的相关事宜。具体如下:

(一)聘请保荐机构、承销商、律师、审计等中介机构参与本次非公开发行股票相关事宜,办理本次非公开发行申报事项;

(二)根据具体情况制定并组织实施本次非公开发行的具体方案,根据有关部门的要求和证券市场的实际情况,在股东大会决议范围内确定发行时机、发行对象、发行数量、发行价格、发行起止日期等具体事宜;

(三)在股东大会决议范围内对募集资金具体安排进行调整;

(四)签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次非公开发行有关的各项文件和协议;

(五)在本次非公开发行完成后,办理股份认购、股份登记、锁定和上市相关事宜;

(六)设立本次非公开发行募集资金专项账户;

(七)根据本次非公开发行股票结果,增加公司注册资本、修改公司章程相应条款及办理工商登记变更事宜;

(八)如国家对于非公开发行股票有新规定以及市场情况发生变化,除涉及有关法律法规和公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外,根据国家有关规定、有关政府部门和证券监督管理部门要求(包括对本次发行申请的审核反馈意见)、市场情况和公司经营实际情况,对本次发行方案及募集资金投向进行调整并继续办理本次非公开发行股票事宜;

(九)办理与本次非公开发行股票有关的其它事项。

本授权自公司股东大会就本次非公开发行事项审议通过后12个月内有效。

二十八、董事会以 9票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司未来三年(2015-2017)股东回报规划的议案》。

具体内容请详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2015-2017年股东回报规划》。

二十九、董事会以 9票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》。

具体内容请详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三十、董事会以 9票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于召开2014年年度股东大会的议案》。

股东大会相关事项另行通知。

特此公告

贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会
2015年4月28日

证券代码:002037 证券简称:久联发展 公告编号:2015—17

贵州久联民爆器材发展股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵州久联民爆器材发展股份有限公司(以下简称:公司)第四届监事会第十五次会议通知于 2015年4月13日以通讯的方式发出,会议于2015年4月24日下午14:30时在贵阳市宝山北路213号久联华厦十六楼会议室召开,应出席会议的监事5名,实际参加会议监事 5名。会议由监事会主席杜方贤先生主持。会议的召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真讨论,审议通过如下决议:

1、会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2014年度监事会工作报告》。本议案需提交股东大会审议。

2、会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2013年度财务决算报告》。

3、会议以 5票同意,0票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2014年度利润分配方案》。

4、会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2014年年度报告及其摘要》。

公司监事会经认真审核后,认为公司董事会编制的公司 2014 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2014第度报告摘要》;巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2014度报告全文》。

5、会议以 5票同意,0票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年第一季度报告及摘要》。

公司监事会经认真审核后,认为公司2015年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2015年第一季度报告正文》;巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2015年第一季度报告全文》。

6、会议以 5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》。

监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

特此公告

贵州久联民爆器材发展股份有限公司监事会
2015年4 月 28 日

证券代码:002037 证券简称:久联发展 公告编号:2015—21

贵州久联民爆器材发展股份有限公司 关于给子公司银行贷款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为保证2015年生产经营需要,本公司控股子公司贵州新联爆破工程集团有限公司(以下简称:新联爆破)、甘肃久联民爆器材有限公司(以下简称:甘肃久联)和贵阳久联化工有限责任公司(以下简称:贵阳化工)、安顺久联化工有限责任公司(以下简称安顺久联)拟向各银行申请综合授信额度。本公司拟为四家子公司银行贷款16.5亿元提供连带责任保证担保,具体以与银行签订的合同为准。明细如下:

单位名称	计划申请贷款金额(万元)	贷款用途	担保方式	期限
贵州新联爆破工程集团有限公司	100000	项目建设	连带责任保证担保	一年
甘肃久联民爆器材有限公司	20000	生产经营需要	连带责任保证担保	一年
贵阳久联化工有限责任公司	10000	生产经营需要	连带责任保证担保	一年
安顺久联化工有限责任公司	35000	生产经营需要	连带责任保证担保	一年
合计	165000	—	—	—

注:1、贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准;

2、不超过上述具体贷款金额和担保金额。

独立董事发表了同意的独立意见。该事项已由公司四届二十八次董事会审议通过,需提交公司2015年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(1)贵州新联爆破工程集团有限公司

新联爆破注册地点为贵阳市花溪区孟关,注册资本85000万元,法定代表人池恩安,经营范围:房屋建筑施工,爆破与拆除工程。本公司持有新联爆破股份比例为100%。

主要财务状况:截止2014年12月31日公司资产总额532,940万元,负债总额416,279万元,净资产116,661万元,资产负债率78.10%

(2)甘肃久联民爆器材有限公司

甘肃久联注册地点为兰州市西固区西固中路36号,注册资本16399万元,法定代表人翁增荣。经营范围:铵梯炸药、乳化炸药、震源药柱的生产销售。本公司持有甘肃久联100%的股份。

主要财务状况:截止2014年12月31日公司资产总额40,712万元,负债总额15,507万元,净资产25,205万元,资产负债率38.1%。

(3)贵阳久联化工有限责任公司

贵阳久联注册地点为贵阳高新技术开发区新天园区,注册资本9000万元,法定代表人廖长风。经营范围:民用爆破器材生产、销售、研究与开发。本公司持有贵阳化工51%的股份。

主要财务状况:截止2014年12月31日公司资产总额35,361万元,负债总额15,643万元,净资产19,720万元,资产负债率44.23%。

(4)安顺久联化工有限责任公司

安顺久联化工注册地点为:安顺市西秀区大西桥镇。注册资本10000万元,法定代表人占必文。经营范围:民用爆破物品生产、销售、研究与开发。本公司持有安顺久联化工100%的股份。

主要财务状况:截止2014年12月31日公司资产总额35,361万元,负债总额15,643万元,净资产19,720万元,资产负债率44.23%。

三、担保的主要内容

1、担保方式:连带责任保证担保

2、担保期限:均为一年。

3、担保金额:四家子公司合计不超过165000 万元。

四、董事会意见

董事会认为:四家子公司所贷款项主要用于工程项目建设、技改和日常生产经营开支,符合各子公司的发展要求,有利于拓展子公司生产经营规模以保证其持续发展,同时也符合公司发展的要求及公司股东各方利益,有利于公司做大做强,更好更快发展。

五、独立董事意见

公司独立董事认为:公司为控股子公司贵州新联爆破工程有限公司、甘肃久联民爆器材有限公司、贵阳久联化工有限责任公司、安顺久联化工有限责任公司提供贷款担保的行为符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》证监发[2005]120号及《公司章程》的相关规定。我们对该项担保进行了认真的核查,认为该项担保资金确系新联爆破、甘肃久联、贵阳化工、安顺久联经营发展所需