

# 湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 2014年度股东大会决议公告

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。

特别提示：

1.本次股东大会无增加、否决提案的情况；

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；

3.本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

一、会议召开情况

1.会议通知：召开了本次股东大会的通知在2015年4月9日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

2.会议时间：2015年4月29日（星期三）下午 1:30；(2)网络投票时间：2015年4月28日至2015年4月29日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年4月29日交易日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2015 年 4 月 28 日下午 15:00 至 2015 年 4 月 29 日下午 15:00 期间的任意时间。

3.现场会议召开地点：长沙市天麓国际大酒店

4.会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

5.会议召集人：公司董事会。⑥会议主持人：董事长李建华。⑦会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

出席现场会议并参加网络投票的股东共 8 人，代表股份 253,716,512 股，占公司有表决权股份总数的 68.33%，其中，出席本次股东大会的股东及股东代理人 8 人，代表股份 253,716,512 股，占公司有表决权股份总数的 68.33%；参加本次股东大会网络投票的股东及股东代表共 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

出席本次会议的小股东（中小股东是指单独或合计持有本公司 5% 以下股份的股东而非公司董事、监事、高级管理人员，不包括 5%，下同）及其授权委托代表共 5 人，代表股份 11,967,700 股，占公司有表决权股份总数的 3.22%。

公司全体董事、监事、高级人员和见证律师列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票表决相结合的方式，对董事会、监事会提交的议案逐项进行审议，表决结果如下：

一、审议通过了《公司 2014 年度董事会工作报告》。

该议案的表决结果为：同意 253,716,512 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

二、审议通过了《公司 2014 年度监事会工作报告》。

该议案的表决结果为：同意 253,716,512 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

三、审议通过了《公司 2014 年度财务决算报告》。

该议案的表决结果为：同意 253,716,512 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

四、审议通过了《公司 2014 年度财务预算方案》。

该议案的表决结果为：同意 253,716,512 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

五、审议通过了《公司 2014 年度内部控制制度方案》。

该议案的表决结果为：同意 253,716,512 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

六、审议通过了《公司 2014 年度社会责任报告及年度报告摘要》。

该议案的表决结果为：同意 253,716,512 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

七、审议通过了《关于 2015 年日常关联交易的议案》。

该议案的表决结果为：同意 253,716,512 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

八、审议通过了《关于聘任 2015 年度审计机构的议案》。

该议案的表决结果为：同意 253,716,512 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

九、审议通过了《关于 2014 年年度报告及年报摘要》。

该议案的表决结果为：同意 253,716,512 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

十、审议通过了《关于 2015 年度日常关联交易的议案》。

该议案的表决结果为：同意 253,716,512 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

十一、审议通过了《关于选举公司董事的议案》。

该议案采用累积投票制，其中独立董事与非独立董事分别选举。独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。

1.1选举非独立董事

1.1.1候选人：安礼如，同意股份数：200,026,011股，其中B股股东同意股份数：8,016,011股；

1.1.2候选人：郭辉，同意股份数：151,717,628股，其中B股股东同意股份数：8,016,011股；

1.1.3候选人：余志莉，同意股份数：151,717,628股，其中B股股东同意股份数：8,016,011股；

1.1.4候选人：Shiri Ailon，同意股份数：259,899,823股，其中B股股东同意股份数：259,818,647股。

1.2选举独立董事

1.2.1候选人：李德军，同意股份数：191,619,473股，其中B股股东同意股份数：71,910,896股；

1.2.2候选人：张慧德，同意股份数：191,619,473股，其中B股股东同意股份数：71,910,896股；

1.2.3候选人：艾秋红，同意股份数：191,619,473股，其中B股股东同意股份数：71,910,896股；

1.2.4候选人：徐艳，同意股份数：317,459,800股，其中B股股东同意股份数：97,751,283股。

十二、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

该议案采用累积投票制。

1.2.5候选人：江成岗，同意股份数：128,607,883股，其中B股股东同意股份数：8,899,306股；

1.2.6候选人：丁少军，同意股份数：128,951,314股，其中B股股东同意股份数：9,242,737股；

1.2.7候选人：徐艳，同意股份数：317,459,800股，其中B股股东同意股份数：97,751,283股。

十三、审议通过了《关于公司监事会对江成岗先生辞职的议案》。

该议案采用累积投票制。

十四、审议通过了《关于公司监事会对江成岗先生辞职的议案》。

该议案采用累积投票制，其中独立董事与非独立董事分别选举。独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。

1.1选举非独立董事

1.1.1候选人：安礼如，同意股份数：200,026,011股，其中B股股东同意股份数：8,016,011股；

1.1.2候选人：郭辉，同意股份数：151,717,628股，其中B股股东同意股份数：8,016,011股；

1.1.3候选人：余志莉，同意股份数：151,717,628股，其中B股股东同意股份数：8,016,011股；

1.1.4候选人：Shiri Ailon，同意股份数：259,899,823股，其中B股股东同意股份数：259,818,647股。

1.2选举独立董事

1.2.1候选人：李德军，同意股份数：191,619,473股，其中B股股东同意股份数：71,910,896股；

1.2.2候选人：张慧德，同意股份数：191,619,473股，其中B股股东同意股份数：71,910,896股；

1.2.3候选人：艾秋红，同意股份数：191,619,473股，其中B股股东同意股份数：71,910,896股；

1.2.4候选人：徐艳，同意股份数：317,459,800股，其中B股股东同意股份数：97,751,283股。

十五、审议通过了《关于公司监事会对江成岗先生辞职的议案》。

该议案采用累积投票制。

十六、审议通过了《关于公司监事会对江成岗先生辞职的议案》。

该议案采用累积投票制，其中独立董事与非独立董事分别选举。独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。

1.1选举非独立董事

1.1.1候选人：安礼如，同意股份数：200,026,011股，其中B股股东同意股份数：8,016,011股；

1.1.2候选人：郭辉，同意股份数：151,717,628股，其中B股股东同意股份数：8,016,011股；

1.1.3候选人：余志莉，同意股份数：151,717,628股，其中B股股东同意股份数：8,016,011股；

1.1.4候选人：Shiri Ailon，同意股份数：259,899,823股，其中B股股东同意股份数：259,818,647股。

1.2选举独立董事

1.2.1候选人：李德军，同意股份数：191,619,473股，其中B股股东同意股份数：71,910,896股；

1.2.2候选人：张慧德，同意股份数：191,619,473股，其中B股股东同意股份数：71,910,896股；

1.2.3候选人：艾秋红，同意股份数：191,619,473股，其中B股股东同意股份数：71,910,896股；

1.2.4候选人：徐艳，同意股份数：317,459,800股，其中B股股东同意股份数：97,751,283股。

十七、审议通过了《关于公司监事会对江成岗先生辞职的议案》。

该议案采用累积投票制。

十八、审议通过了《关于公司监事会对江成岗先生辞职的议案》。

该议案采用累积投票制，其中独立董事与非独立董事分别选举。独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。

1.1选举非独立董事

1.1.1候选人：安礼如，同意股份数：200,026,011股，其中B股股东同意股份数：8,016,011股；

1.1.2候选人：郭辉，同意股份数：151,717,628股，其中B股股东同意股份数：8,016,011股；

1.1.3候选人：余志莉，同意股份数：151,717,628股，其中B股股东同意股份数：8,016,011股；

1.1.4候选人：Shiri Ailon，同意股份数：259,899,823股，其中B股股东同意股份数：259,818,647股。

1.2选举独立董事

1.2.1候选人：李德军，同意股份数：191,619,473股，其中B股股东同意股份数：71,910,896股；

1.2.2候选人：张慧德，同意股份数：191,619,473股，其中B股股东同意股份数：71,910,896股；

1.2.3候选人：艾秋红，同意股份数：191,619,473股，其中B股股东同意股份数：71,910,896股；

1.2.4候选人：徐艳，同意股份数：317,459,800股，其中B股股东同意股份数：97,751,283股。

十九、审议通过了《关于公司监事会对江成岗先生辞职的议案》。

该议案采用累积投票制。

二十、审议通过了《关于公司监事会对江成岗先生辞职的议案》。

该议案采用累积投票制，其中独立董事与非独立董事分别选举。独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。

1.1选举非独立董事

1.1.1候选人：安礼如，同意股份数：200,026,011股，其中B股股东同意股份数：8,016,011股；

1.1.2候选人：郭辉，同意股份数：151,717,628股，其中B股股东同意股份数：8,016,011股；

1.1.3候选人：余志莉，同意股份数：151,717,628股，其中B股股东同意股份数：8,016,011股；

1.1.4候选人：Shiri Ailon，同意股份数：259,899,823股，其中B股股东同意股份数：259,818,647股。

1.2选举独立董事

1.2.1候选人：李德军，同意股份数：191,619,473股，其中B股股东同意股份数：71,910,896股；

1.2.2候选人：张慧德，同意股份数：191,619,473股，其中B股股东同意股份数：7